预算01表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,627.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,127.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	3,906.0	五、教育	15,176.7
五、事业收入		六、科学技术	5.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	910.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	784.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	657.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	17,533.4	本 年 支 出 合 计	17,533.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,533.4	支 出 总 计	17,533.4

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类）

单位：

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金收	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
						小计	其中：财政拨款														
			合计	17,533.4	17,533.4	13,627.4	12,127.4			3,906.0											
205			教育支出	15,176.7	15,176.7	11,270.7	9,770.7			3,906.0											
	02		普通教育	771.2	771.2	771.2	771.2														
205	02	05	高等教育	771.2	771.2	771.2	771.2														
	03		职业教育	14,405.5	14,405.5	10,499.5	8,999.5			3,906.0											
205	03	05	高等职业教育	14,405.5	14,405.5	10,499.5	8,999.5			3,906.0											
206			科学技术支出	5.0	5.0	5.0	5.0														
	07		科学技术普及	5.0	5.0	5.0	5.0														
206	07	02	科普活动	5.0	5.0	5.0	5.0														
208			社会保障和就业支出	910.0	910.0	910.0	910.0														
	05		行政事业单位养老支出	910.0	910.0	910.0	910.0														
208	05	01	行政单位离退休	387.9	387.9	387.9	387.9														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	522.1	522.1	522.1	522.1														
210			卫生健康支出	784.1	784.1	784.1	784.1														
	11		行政事业单位医疗	784.1	784.1	784.1	784.1														
210	11	01	行政单位医疗	784.1	784.1	784.1	784.1														
221			住房保障支出	657.6	657.6	657.6	657.6														
	02		住房改革支出	657.6	657.6	657.6	657.6														
221	02	01	住房公积金	657.6	657.6	657.6	657.6														

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金收	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				17,533.4	17,533.4	13,627.4	12,127.4			3,906.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,464.2	1,464.2	1,464.2	1,464.2														
301	02	工作性津贴	505	01	工资福利支出	351.3	351.3	351.3	351.3														
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	565.8	565.8	565.8	565.8														
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	64.7	64.7	64.7	64.7														
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,232.8	1,232.8	1,232.8	1,232.8														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	683.7	683.7	683.7	683.7														
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	343.4	343.4	343.4	343.4														
301	03	公务员优秀奖励	505	01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4	10.4														
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7	8.7														
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7	3.7														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	522.1	522.1	522.1	522.1														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	784.1	784.1	784.1	784.1														
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0.2														
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8	19.8														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	657.6	657.6	657.6	657.6														
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	529.9	529.9	529.9	529.9														
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	750.0	750.0					750.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.0	80.0	80.0	80.0														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	15.0														
302	05	水费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0	100.0														
302	06	电费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0	100.0														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	20.0														
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	130.0	130.0	130.0	130.0														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	1.0														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.0	100.0	100.0	100.0														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.3	79.3	79.3	79.3														
302	29	福利费	502	01	办公经费	99.2	99.2	99.2	99.2														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0	10.0														
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	289.6	289.6	289.6	289.6														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	12.0														
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.2														
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	13.6	13.6	13.6	13.6														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,189.8	6,189.8	4,189.8	2,689.8			2,000.0											
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	10.0	10.0	10.0	10.0														
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7	1.7														
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	0.9	0.9	0.9	0.9														
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	133.2	133.2	133.2	133.2														
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	152.2	152.2	152.2	152.2														
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	76.1	76.1	76.1	76.1														
303	08	助学金	509	02	助学金	624.2	624.2	624.2	624.2														
303	99	其他对个人家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	147.0	147.0	147.0	147.0														
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,156.0	1,156.0					1,156.0											

支 出 预 算 汇 总 表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	17,533.4	8,751.2	7,242.4	374.1	1,134.7		8,782.2	5,406.0	3,376.2
			054	河南省司法厅	17,533.4	8,751.2	7,242.4	374.1	1,134.7		8,782.2	5,406.0	3,376.2
205	02	05		高等教育	771.2						771.2		771.2
205	03	05		高等职业教育	14,405.5	6,399.5	5,278.6		1,120.9		8,006.0	5,406.0	2,600.0
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
208	05	01		行政单位离退休	387.9	387.9		374.1	13.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.1	522.1	522.1						
210	11	01		行政单位医疗	784.1	784.1	784.1						
221	02	01		住房公积金	657.6	657.6	657.6						

项 目 支 出 预 算 表

单位：

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	[illegible]	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金收	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
										小计	其中：财政拨														
				合计				8,782.2	8,782.2	4,876.2	3,376.2			3,906.0											
			054	河南省司法厅				8,782.2	8,782.2	4,876.2	3,376.2			3,906.0											
			054203	河南司法警官职业学院				8,782.2	8,782.2	4,876.2	3,376.2			3,906.0											
205	02	05	054203	高校国家奖助学金省级配套	部门参与分配项目	否	特定目标类	187.2	187.2	187.2	187.2														
205	02	05	054203	（涉密项目）	部门参与分配项目	否	特定目标类	147.0	147.0	147.0	147.0														
205	02	05	054203	高校国家奖助学金省级配套中央资金	部门参与分配项目	否	特定目标类	437.0	437.0	437.0	437.0														
205	03	05	054203	弥补人员经费差额		否	其他运转类	750.0	750.0					750.0											
205	03	05	054203	日常行政教学经费		否	其他运转类	2,000.0	2,000.0					2,000.0											
205	03	05	054203	后勤保障及资产购置		是	其他运转类	1,500.0	1,500.0	1,500.0															
205	03	05	054203	债务本息清偿(财政专户资金)		否	其他运转类	1,156.0	1,156.0					1,156.0											
205	03	05	054203	集中供暖提升改造项目	财政代管项目	否	特定目标类	420.0	420.0	420.0	420.0														
205	03	05	054203	智慧消防建设项目	财政代管项目	否	特定目标类	370.0	370.0	370.0	370.0														
205	03	05	054203	法律诊所实训室项目	财政代管项目	否	特定目标类	79.8	79.8	79.8	79.8														
205	03	05	054203	教学管理信息服务平台建设项目	财政代管项目	否	特定目标类	110.0	110.0	110.0	110.0														
205	03	05	054203	智慧校园安全运维体系建设项目	财政代管项目	否	特定目标类	245.0	245.0	245.0	245.0														
205	03	05	054203	实验教学安全运行物联建设项目	财政代管项目	否	特定目标类	255.0	255.0	255.0	255.0														
205	03	05	054203	智慧校园基础信息化服务建设项目	财政代管项目	否	特定目标类	145.0	145.0	145.0	145.0														
205	03	05	054203	4#宿舍楼提升改造工程项目1	财政代管项目	否	特定目标类	606.2	606.2	606.2	606.2														
205	03	05	054203	校园智能广播融媒体系统升级改造项目1	财政代管项目	否	特定目标类	159.0	159.0	159.0	159.0														
205	03	05	054203	行政楼、餐厅、宿舍楼屋面维修及排水系统改造项目	财政代管项目	否	特定目标类	210.0	210.0	210.0	210.0														
206	07	02	054203	河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	部门参与分配项目	否	特定目标类	5.0	5.0	5.0	5.0														

特 定 目 标 类 资 金 支 出 预 算 明 细 表

单位：

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理处室	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
										小计	其中：财政拨														
				合计				3,376.2	3,376.2	3,376.2	3,376.2														
			054	河南省司法厅				3,376.2	3,376.2	3,376.2	3,376.2														
			054203	河南司法警官职业学院				3,376.2	3,376.2	3,376.2	3,376.2														
205	02	05	054203	高校国家奖助学金省级配套	教育事业处	河南省教育厅	河南司法警官职业学院	187.2	187.2	187.2	187.2														
205	02	05	054203	（涉密项目）	教育事业处	河南省教育厅	河南司法警官职业学院	147.0	147.0	147.0	147.0														
205	02	05	054203	高校国家奖助学金省级配套中央资金	教育事业处	河南省教育厅	河南司法警官职业学院	437.0	437.0	437.0	437.0														
205	03	05	054203	实验教学安全运行物联建设项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	255.0	255.0	255.0	255.0														
205	03	05	054203	行政楼、餐厅、宿舍楼屋面维修及排水系统改造项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	210.0	210.0	210.0	210.0														
205	03	05	054203	智慧校园安全运维体系建设项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	245.0	245.0	245.0	245.0														
205	03	05	054203	法律诊所实训室项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	79.8	79.8	79.8	79.8														
205	03	05	054203	集中供暖提升改造项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	420.0	420.0	420.0	420.0														
205	03	05	054203	智慧消防建设项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	370.0	370.0	370.0	370.0														
205	03	05	054203	智慧校园基础信息化服务建设项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	145.0	145.0	145.0	145.0														
205	03	05	054203	4#宿舍楼提升改造工程项目1	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	606.2	606.2	606.2	606.2														
205	03	05	054203	校园智能广播融媒体系统升级改造项目1	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	159.0	159.0	159.0	159.0														
205	03	05	054203	教学管理信息服务平台建设项目	教育事业处	教育事业处	河南司法警官职业学院	110.0	110.0	110.0	110.0														
206	07	02	054203	河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	科技事业处	河南省科学技术协会	河南司法警官职业学院	5.0	5.0	5.0	5.0														

中 央 专 项 转 移 支 付 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13,627.4	8,751.2	7,242.4	374.1	1,134.7		4,876.2	1,500.0	3,376.2
			054	河南省司法厅	13,627.4	8,751.2	7,242.4	374.1	1,134.7		4,876.2	1,500.0	3,376.2
205	02	05		高等教育	771.2						771.2		771.2
205	03	05		高等职业教育	10,499.5	6,399.5	5,278.6		1,120.9		4,100.0	1,500.0	2,600.0
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
208	05	01		行政单位离退休	387.9	387.9		374.1	13.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.1	522.1	522.1						
210	11	01		行政单位医疗	784.1	784.1	784.1						
221	02	01		住房公积金	657.6	657.6	657.6						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8,751.2	7,616.5	1,134.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,464.2	1,464.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,214.6	2,214.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,037.5	1,037.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	522.1	522.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	784.1	784.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657.6	657.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529.9	529.9	
30201	办公费	50201	办公经费	80.0		80.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
30205	水费	50201	办公经费	100.0		100.0
30206	电费	50201	办公经费	100.0		100.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	130.0		130.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.0		100.0
30228	工会经费	50201	办公经费	79.3		79.3
30229	福利费	50201	办公经费	99.2		99.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301.6		301.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98.6		98.6
30301	离休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30302	退休费	50905	离退休费	361.5	361.5	

一般公共预算支出预算明细表

单位：

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收	专项收入	国有资产资源有偿使	一般债券
		合计		13,627.4	13,627.4	12,127.4			1,500.0	
054	河南省司法厅			13,627.4	13,627.4	12,127.4			1,500.0	
054203	河南司法警官职业学院			13,627.4	13,627.4	12,127.4			1,500.0	
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	（涉密项目）	147.0	147.0	147.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	高校国家奖助学金省级配套中央资金	437.0	437.0	437.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	高校国家奖助学金省级配套	187.2	187.2	187.2				
054203	河南司法警官职业学院	人员类	人员类项目	7,616.5	7,616.5	7,616.5				
054203	河南司法警官职业学院	公用经费	公用经费项目	1,134.7	1,134.7	1,134.7				
054203	河南司法警官职业学院	其他运转类	后勤保障及资产购置	1,500.0	1,500.0				1,500.0	
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	4#宿舍楼提升改造工程项目1	606.2	606.2	606.2				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	行政楼、餐厅、宿舍楼屋面维修及排水系统改造	210.0	210.0	210.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	集中供暖提升改造项目	420.0	420.0	420.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	智慧校园安全运维体系建设项目	245.0	245.0	245.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	法律诊所实训室项目	79.8	79.8	79.8				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	实验教学安全运行物联建设项目	255.0	255.0	255.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	教学管理信息服务平台建设项目	110.0	110.0	110.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	智慧消防建设项目	370.0	370.0	370.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	智慧校园基础信息化服务建设项目	145.0	145.0	145.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	校园智能广播融媒体系统升级改造项目1	159.0	159.0	159.0				
054203	河南司法警官职业学院	特定目标类	河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	5.0	5.0	5.0				

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

政 府 采 购 预 算 表

单位：

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
									小计	其中：财政														
			合计				870.0	870.0	870.0	120.0														
			054	河南省司法厅			870.0	870.0	870.0	120.0														
			054203	河南司法警官职业学院			870.0	870.0	870.0	120.0														
205	03	05	054203	公用经费项目	公用经费项目	安全服务	100.0	100.0	100.0	100.0														
205	03	05	054203	公用经费项目	公用经费项目	粉盒	10.0	10.0	10.0	10.0														
205	03	05	054203	后勤保障及资产购置	后勤保障及资产购置	其他电信和信息传输服	350.0	350.0	350.0															
205	03	05	054203	后勤保障及资产购置	后勤保障及资产购置	其他维修和保养服务	400.0	400.0	400.0															
205	03	05	054203	公用经费项目	公用经费项目	其他纸制品	10.0	10.0	10.0	10.0														

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位：万

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护	公务用车购置		
	合计			11.0	11.0		1.0	10.0			
054	河南省司法厅			11.0	11.0		1.0	10.0			
054203	河南司法警官职业学院			11.0	11.0		1.0	10.0			
	河南司法警官职业学院	公用经费项目	公用经费	11.0	11.0		1.0	10.0			

部门管理项目资金情况表（细化前）

单

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核	项目支出类型	总计	本年收入												上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金收	上年结转（结	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
										小计	其中：															
				合计				5,406.0	5,406.0	1,500.0				3,906.0												
			054	河南省司法厅				5,406.0	5,406.0	1,500.0				3,906.0												
			054203	河南司法警官职业学院				5,406.0	5,406.0	1,500.0				3,906.0												
205	03	05	054203	债务本息清偿(财政专户资金)	临时性	否	其他运转类	1,156.0	1,156.0					1,156.0												
205	03	05	054203	弥补人员经费差额	临时性	否	其他运转类	750.0	750.0					750.0												
205	03	05	054203	日常行政教学经费	临时性	否	其他运转类	2,000.0	2,000.0					2,000.0												
205	03	05	054203	后勤保障及资产购置	临时性	是	其他运转类	1,500.0	1,500.0	1,500.0																

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位：万

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口处室	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

2022-2024 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

部门名 河南省司法厅

单

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2022年									2023年									2024年								
		基本支出			运转类经费（专项业			特定目标类			合计（2022）	基本支出			运转类经费（专项业			特定目标类			合计（2023）	基本支出			运转类经费（专项业			特定目标类			合计（2024）	基本支出			运转类经费（专项业			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金
合计		26,253.6	26,253.6		1,500.0						10,251.2	8,751.2	8,751.2		1,500.0						8,751.2	8,751.2	8,751.2								8,751.2	8,751.2	8,751.2							
054	河南省司法厅	26,253.6	26,253.6		1,500.0						10,251.2	8,751.2	8,751.2		1,500.0						8,751.2	8,751.2	8,751.2								8,751.2	8,751.2	8,751.2							
054203	河南司法警官职业学院	26,253.6	26,253.6		1,500.0						10,251.2	8,751.2	8,751.2		1,500.0						8,751.2	8,751.2	8,751.2								8,751.2	8,751.2	8,751.2							

2022-2024 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

单位：万元

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2022年				2023				2024			
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
							小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
054	河南省司法厅	4,876.2	4,876.2										
054203	河南司法警官职业学院	4,876.2	4,876.2										
4100002100000Y0540014	后勤保障及资产购置	1,500.0	1,500.0					资产购置合格率	≥98%	办公家具使用年限	>5年	教工满意度	≥95%
								电费支付次数	>4次	保障单位正常运转	较好保障		
								水费支付次数	>4次				
								家具购置数	<20套				
								项目完成及时性	及时				
410000220000000096043	智慧校园基础信息化服务建设项目	145.0	145.0			电信运营商出口带宽租赁费用	≤88万	移动图书馆使用费用	1项	节省管理成本	30%	教师满意度	≥95%
						教育科研网专线租赁费用	≤21.6万	验收合格率	100%	对建设一流师资队伍的影响	1年	学生满意度	≥95%
						知网学术期刊数据库使用费用	≤8.96万	符合智慧校园信息化设计及建设标准	100%	对教学质量提升的影响	≥5年		
						在线开放课程平台使用费用	≤9.5万	项目竣工验收合格率	100%	对设备使用年限的影响	≥5年		
								项目建设期	>8月	不涉及	0		
								项目招标准备时间	<2月				
								完成时间	2022年				
410000220000000096044	实验教学安全运行物联建设项目	255.0	255.0					新增智慧电子门牌数量	30台	降低人工管理成成	≥30万	教师满意度	≥95%
								新增LED综合方案	1套	减少每年仪器设备重复购置率	≥80%	学生满意度	≥95%
								新增全球监控摄像机数量	30台	实现实验教学的流程化信息化管理	≥60%		
								新增硬盘录像机数量	1台	实验室过程化的管理	≥80%		
								新增软件管理平台	6套	实践教学比率	≥60%		
								软件系统建设验收通过率	100%	实验室对外服务水平提高	≥30%		
								硬件设备验收通过率	100%	软硬件正常使用年限	≥10年		
								自动生成管理的报表	≥7张	持续为师生服务人数	≥5450人		
								实践教学比率	≥60%				
								学生技能提升	≥80%				
								实验室过程化的管理	≥80%				
								项目建设期	7个月				
								完成时间	2022.07.31				
								任务完成及时率	100%				
								建设任务实际完成率	100%				
410000220000000096045	行政楼、餐厅、宿舍楼屋面维修及排水系统改造项目	210.0	210.0			增加排水沟	≤67万	维修屋面面积	≥4535m2	减少屋面漏水提高舒适度	≥20%	教师满意度	≥95%
								满足设计要求	100%	增加排水率，减少校园内涝	≥40%	学生满意度	≥90%
								材料合格率	100%	投用使用时间	≥5年		
								竣工验收通过率	100%	对学校未来可持续发展影响	≥5年		
								项目建设期	≤5月				
								任务完成及时率	100%				
410000220000000096046	智慧校园安全运维体系建设项目	245.0	245.0			数据机房综合布线及校园网络梳理	≤16万	新增网络安全态势感知系统	1套	受益学生数	≥5000人	学生满意度	≥95%
						威胁检测探针	≤35万	新增IP语音呼叫系统	1批	基础教学可持续发挥作用时间	6年		
						运维服务体系	≤60万	新增运维服务体系	1套	对建设一流师资队伍的影响	5年		
						网络安全态势感知系统	≤80万	新增威胁检测探针	1台	对提高学校办学能力的影响	5年		
								设备使用率	≥96%				
								项目竣工验收合格率	100%				
								管理人员管理效率	≥40%				

[illegible]	[illegible]							软硬件设备合格率	100%				
								满足设计要求	100%				
								项目建设期	5个月				
								完成时间	2021.9.31				
								任务完成及时率	100%				
								建设任务实际完成率	100%				
410000220000000096047	教学管理信息服务平台建设项目	110.0	110.0			教学管理信息服务平台软件	≤150万元	新增信息系统	1套	教学事务审批优化效率	≥10%	教师满意度	≥95%
								服务覆盖学生比例	100%	提升学校的教学水平、教学管理水平	≥10%	学生满意度	≥95%
								服务覆盖教师比例	100%	信息系统持续服务年限	≥3 年		
								测试通过率	100%	系统建设领先时间	≥5年		
								满足设计要求	100%	降低纸张使用量	≥10%		
								项目建设期	≤6月				
								完成时间	2021.12.30				
								任务完成及时率	100%				
								建设任务实际完成率	100%				
410000220000000096048	法律诊所实训室项目	79.8	79.8					新增设备套数	100%	司法行政系统培训人数	≥200人/年	教师的满意度	≥95%
								设备购置质量合格率	100%				
								项目进度完成及时率	100%				
410000220000000096049	集中供暖提升改造项目	420.0	420.0					1号站集成换热机组	1组	实现供热覆盖率	100%	教师满意度	≥95%
								1号站热力计量表	1组	受益师生人数	≥8000人	学生满意度	≥95%
								2号站集成换热机组	2套	预计使用年限	≥20年		
								2号站热力计量表	2组				
								配套工程	100%				
								设备合格率	100%				
								安全文明施工达标率	100%				
								项目完成时间	2022年5月				
410000220000000096050	智慧消防建设项目	370.0	370.0			消防管理平台建设费用	≤45.8988万元	任务完成及时性	100%	减少值巡班人数	≥70%	学生满意度	≥90%
						设备材料购置安装费用	≤346.1012万元	总覆盖建筑面积为	18.4万平方米	早期火灾隐患发现和消除火灾隐患能力提升	≥90%	教师满意度	≥90%
								设备在线率	≥95%	保护学校人员财产安全，受益师生人数	≥6581人		
								验收合格率	100%	使用年限	≥12年		
								设备材料合格率	100%	噪音	<30分贝		
								满足规范技术要求	100%				
								项目建设期	≤12月				
410000220000000103113	校园智能广播融媒体系统升级改造项目1	159.0	159.0			项目建设实际支出	≤287.5万元	项目全部完成并投入使用	10月	制作宣传节目数	≥30个/年	团干满意度	≥95%
						节约租赁成本	≥20万元	广播中心机房主控设备	1套	学生参与志愿者活动率	≥95%	学生（非团员）满意度	≥95%
								移动音箱系统	1套	宣传时长	≥8小时/天	团员满意度	≥95%
								体育场音响扩声系统	1套	团员收听人数	≥5000人		
								功放设备	≥26台	团员教育覆盖率	≥95%		
								广播站系统设备	1套	学生了解中央精神和政策提升率	≥50%		
								室外IP网络音柱	≥91根	宣传覆盖团员数	≥5500人		
								室内壁挂音箱和天花板音箱	≥421个	覆盖团支部数	≥150个		
								防水音柱	≥40根	培养宣传骨干人数	≥50人/年		
								教室IP壁挂终端	≥115个	学生受教育率	≥95%		
								操场大屏系统	≥56.3平方	受益年限	≥10年		
								设备验收合格率	100%				
								项目招标准备时间	2月				
								项目建设安装时间	4月				
						宿舍楼改造成本	≤606.00万	提升改造面积	14080m2	降低维修费	≥15%	教师满意度	≥95%

41000022000000 0103114	4#宿舍楼提升改造工程项目1	606.2	606.2			设计费	≤16万	改造宿舍数量	298间	提高宿舍的安全性	≥30%	学生满意度	≥90%
						监理费	≤8万	满足设计要求	100%	对学校未来可持续发展影响	≥10年		
								施工材料合格率	100%	节约水电资源	≥25%		
								竣工验收合格率	100%				
								项目建设期	≤5月				
41000022000000 0109543	高校国家奖助学金省级配套	187.2	187.2					国家助学贷款应助尽助率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	良好	学校满意度	≥95%
								本专科生国家奖学金发放计划完成率	100%			受助家庭（包括家长和学生）满意度	≥95%
								本专科生国家助学金覆盖率	≥30%				
								国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
41000022000000 0109820	高校国家奖助学金省级配套中央资金	437.0	437.0					普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	≥500人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%				
								学生资助政策覆盖率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行率	100%				
41000022000000 0114864	河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	5.0	5.0										