**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、承德市鹰手营子矿区人民检察院本级收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 827.94 | 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 | 790.45 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 70.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.98 |
| 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 | 35.17 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 827.94 | 本年支出合计 | 917.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 89.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 917.73 | 支出总计 | 917.73 |

部门预算收入总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 917.73 | 827.94 | 827.94 |  |  |  |  |  |  | 89.79 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 790.45 | 700.66 | 700.66 |  |  |  |  |  |  | 89.79 |
| 3 | 20404 | 检察 | 784.45 | 700.66 | 700.66 |  |  |  |  |  |  | 83.79 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 586.69 | 586.69 | 586.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 113.97 | 113.97 | 113.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 83.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.79 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 | 70.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 | 65.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 917.73 | 713.97 | 203.76 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 790.45 | 586.69 | 203.76 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 784.45 | 586.69 | 197.76 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 586.69 | 586.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 113.97 |  | 113.97 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 83.79 |  | 83.79 |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 827.94 | 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 | 790.45 | 790.45 |  |  |
| 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 | 70.13 | 70.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |
| 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 | 35.17 | 35.17 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 827.94 | 本年支出合计 | 917.73 | 917.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 89.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 89.79 |  |  |  |  |  |
| 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 | 917.73 | 支出总计 | 917.73 | 917.73 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 917.73 | 713.97 | 203.76 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 790.45 | 586.69 | 203.76 |
| 3 | 20404 | 检察 | 784.45 | 586.69 | 197.76 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 586.69 | 586.69 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 113.97 |  | 113.97 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 83.79 |  | 83.79 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.25 | 18.25 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.18 | 4.18 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 713.97 | 569.49 | 144.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 547.50 | 547.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.62 | 146.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.44 | 139.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 155.77 | 155.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.98 | 46.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.60 | 18.60 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 143.98 |  | 143.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.82 |  | 13.82 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.81 |  | 18.81 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 20.62 |  | 20.62 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.25 |  | 6.25 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.98 | 21.98 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 17.05 | 17.05 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 4.18 | 4.18 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 承德市鹰手营子矿区人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

承德市鹰手营子矿区人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区人民检察院2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入917.73万元，其中：一般公共预算收入827.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余89.79万元。

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，反映承德市鹰手营子矿区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算917.73万元，其中基本支出713.97万元，包括人员经费569.49万元和日常公用经费144.48万元；项目支出203.76万元，主要为2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金28.10万元，提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金13.26万元，提前下达2023年中央政法转移支付资金48.44万元，2024年机关后勤及安保服务费20万元，2024年劳务派遣人员经费35万元，2024年聘用制书记员经费58.97万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排917.73万元，较2023年预算增加119.47万元，其中：基本支出增加1.62万元，主要为机关党组织活动经费增加。项目支出增加117.85万元，主要为结转了2023年的转移支付资金，劳务派遣人员经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排144.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费1.50万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

1.准确打击刑事犯罪，着力维护社会稳定。依法履行批捕、起诉等职能，坚持“严打”方针，把打击重点对准危害公共安全犯罪、严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、涉众型经济犯罪和拐卖儿童妇女、“黄赌毒”等犯罪，切实增强人民群众的安全感。认真贯彻“两个诉讼法”在实践中的运用，保证实现无错案、无超期羁押案、无违规违纪案的“三无”案件发生。要认真贯彻宽严相济刑事政策，完善刑事和解制度，继续做好轻微刑事案件双方当事人的和解工作，继续在检察环节减少社会矛盾和冲突。

2.认真做好控告申诉工作，化解社会矛盾，服务经济建设。一要畅通信访渠道，妥善解决群众诉求，全面深入排查，加大化解涉检信访案件力度，及时收集、了解、分析、上报社情民意；二要坚持稳定是首要责任，重大活动和节假日做好安排，化解会议期间的涉检信访；三要认真做好举报宣传周等法律宣传活动；四是完善好执法办案风险评估预警机制，对在办理重大复杂案件和作出不批捕、不起诉、不立案、不抗诉、撤案的决定时，要做好评估，从源头上杜绝矛盾产生；五要认真落实刑事被害人救助条例；六要继续努力做好文明接待室争创工作。

3.找准社会管理创新与检察工作结合的着力点，不断加强社会管理创新。紧紧围绕区人民域经济社会发展大局，立足检察职能，深入推进社会管理创新，找准检察工作服务大局的结合点和切入点，延伸服务触角，创新服务方式，积极主动为我区人民发展提供法律服务和司法保障。

4.促进公正廉洁执法，维护司法公正。要树立敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督的公正之风，同时强化自身监督，加大执法规范化建设力度，坚持为民执法、廉洁执法，争做司法公正的捍卫者和维护者。

5.切实加强侦查活动监督。对刑事立案监督案件线索的受理和审查，严格立案监督的程序，确保监督准确、规范。完善“羁押必要性”审查制度。

6.加强对刑事审判活动的监督。重点加大对量刑畸轻畸重问题。

7.加强对民事行政活动监督。要加强宣传、拓宽案源，建立协调双向机制，把加强民事行政申诉等工作与发现、移送司法不公等犯罪线索有机结合起来，建立民事行政检察与职务犯罪侦查部门的案件线索双向移送、处理结果双向反馈，发挥检察机关整体监督的优势、能力和实效。

8.加强监所检察监督。全力维护监管安全、稳定。

9.公益诉讼监督。办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，依照法律规定提起公益诉讼。

（二）分项绩效目标

1.对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

2.组织和指导全区人民控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

3.承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察工作顺利开展提供检务保障。确保机关工作有效运转。

4.发挥检察公益诉讼职能作用，维护国家利益和社会公共利益。

（三）工作保障措施

牢固树立“四个意识”，坚定坚持“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把纪律和规矩挺在前面，始终在思想上上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党对检察工作的全面领导，凡是检察工作中的重大问题和重要事项，及时向区委请示报告，推动和做好检察工作。

（一）加强资金管理，建章立制。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我院进一步规范和完善各制度，贯彻落实检察院财务管理办法、车辆管理办法等相关规定。

（二）探索预算执行绩效跟踪监控机制，建立健全预算与绩效相结合的考核机制。

建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。对预算执行不力等问题，检务保障部采取通报、约谈等方式，督促有关部门及时解决。

（三）提高制度执行力，是确保各项工作部署得到贯彻落实的重要基础。

强化预算约束力，维护预算严肃性。年度预算经核定后，应当严格执行，特殊情况的较大开支或不可预见的费用需调整、追加预算的，相关科室应提出报告，写明调整、追加理由并附相关文件依据，按程序逐级报批。

（四）规范财务资产管理，确保国有资产完整。进一步全面完善资产管理制度，规范资产入库入账，账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序，定期对资产进行盘点，做好资产的统计、分析、报告工作，对每项资产变化情况做到及时更新，指定专人妥善保管和维护资产，按时上报，实现资产的动态管理。

（五）加强内部监督，严格履行会计核算与监督职能。按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，加强对各项支出业务的审查，严格对各业务环节跟踪监督，严格按照审批权限对会计资料进行内部审计，并配合区审计局、区财政局等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研工作。加强财会人员培训，提高财会人员的业务素质，加大宣传力度，提高预算绩效管理意识，促进我院预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关后勤及安保服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00000510009H | 项目名称 | 机关后勤及安保服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关安全运行，做好后勤服务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关安全运行，做好后勤服务工作。 |

| 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 | 食堂厨师、服务人数 | 反映提供保洁人员数量 | ≥1人 | 行业规范 |
| 数量指标 | 安保人数 | 反映提供安保人员数量 | ≥1人 | 行业规范 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 反映物业安保、食堂等服务质量是否符合合同规定 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 餐食制作及时率 | 早餐于当天早上八点之前制作完成，午餐于当天中午十二点之前制作完成，晚餐于当天十八点之前制作完成 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按计划和流程及时处理故障 | 按计划和流程及时处理故障 | ≤6小时 | 行业规范 |
| 成本指标 | 机关后勤及安全保障人员总费用 | 机关后勤及安全保障人员总费用 | ≤20万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的办公环境 | 通过安保等服务，营造良好的办公环境 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高员工积极性 | 通过良好的办公环境，提高员工的认可度，增强其工作积极性 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意情况 | ≥90% | 同期水平 |

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00011410011R | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于劳务派遣人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资及保险 |

| 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 | 劳务派遣人员个数 | 劳务派遣人数 | 7人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 按照已审批的工资标准，准确为劳务派遣人员发放工资 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月20日前 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用劳务派遣人员成本 | 反映劳务派遣人员平均月工资 | ≤4200元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 反映聘用劳务派遣人员对保障机关运行的影响 | 正常运行 | 行业规范 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 持续监管机制 | 可持续 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员对于工资、保险等的满意程度 | ≥90% | 同期水平 |

3、聘用制书记员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00000710022B | 项目名称 | 聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.97 | 其中：财政 资金 | 58.97 | 其他资金 |   |
| 用于书记员经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障聘用制书记员的工资、保险等费用。 |

| 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 | 书记员人员数量 | 书记员人数 | 8人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 书记员人员出勤率 | 反映聘用制书记员出勤情况，聘用制书记员出勤率=聘用制书记员出勤数/应出勤天数\*100% | 100% | 行业规范 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映按照书记员工资审批的标准为书记员发放工资的准确性 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月20日前 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用制书记员的用人成本 | 书记员月平均工资 | ≤6143元 | 本级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察院办案效率 | 反映聘用书记员对检察院办案效率的影响 | 有所提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 持续监管机制 | 可持续 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意率 | 书记员对于工资、保险等满意程度 | ≥90% | 同期水平 |

4、2023年省级一批转移支付资金——办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033610137B | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.18 | 其中：财政 资金 | 5.18 | 其他资金 |   |
| 用于检察机关办案业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

5、2023年省级一批转移支付资金——工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件采购绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000336101329 | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

6、2023年省级一批转移支付资金——检察人员服装费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033610134G | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——检察人员服装费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |   |
| 用于检察人员服装费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

7、2023年省级一批转移支付资金——检察视频网会议终端采购绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033610131M | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——检察视频网会议终端采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察视频网会议终端采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

8、2023年中央二批转移支付资金——国产化电脑购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110089E | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——国产化电脑购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |   |
| 用于国产化电脑采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成采购，稳定使用 |

| 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 | 国产化电脑三台 | 国产化电脑购置数量 | 3台 | 实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备购置质量情况 | ≥95% | 行业规范 |
| 时效指标 | 设备安装及时性 | 反映设备按时安装情况 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤12.58万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定使用  | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

9、2023年中央二批转移支付资金——技侦用房安防设备升级改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110093L | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——技侦用房安防设备升级改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |   |
| 用于安防设备升级改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.安防设备升级改造项目完成 |

| 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 | 购置安防设备数量 | 购置安防设备数量 | ≥1套 | 行业规范 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备购置质量情况 | ≥95% | 行业规范 |
| 时效指标 | 设备安装及时性 | 反映设备按时安装情况 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤9万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定运行 | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

10、2023年中央二批转移支付资金——扫黑除恶绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110143J | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——扫黑除恶 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于扫黑除恶 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好扫黑除恶工作 |

| 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 | 办理扫黑除恶案件数量 | 办理扫黑除恶案件数量 | ≥1件 | 历史经验 |
| 质量指标 | 扫黑除恶案件依法审查起诉率 | 扫黑除恶案件依法审查起诉率 | ≥90% | 政策要求 |
| 时效指标 | 扫黑除恶案件在规定时效内办结率 | 扫黑除恶案件在规定时效内办结率 | 100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 办案经费控制在批复预算内 | 办案经费支出数 | ≤6万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众受黑恶势力影响减少 | 群众受黑恶势力影响减少 | 有所减少 | 行业规范 |
| 可持续影响指标 | 黑恶势力减少 | 黑恶势力减少 | 有所减少 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90% | 历史经验 |

11、2023年中央二批转移支付资金——无人机绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110095U | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——无人机 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.42 | 其中：财政 资金 | 8.42 | 其他资金 |   |
| 用于购买无人机 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成无人机购置 |

| 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 | 购置无人机数量 | 购置无人机数量 | ≥1架 | 实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收无人机质量情况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 反映设备按时购置情况 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤8.42万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期提供服务 | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

12、2023年中央二批转移支付资金——音视频会议系统设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110079J | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——音视频会议系统设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.58 | 其中：财政 资金 | 12.58 | 其他资金 |   |
| 用于音视频会议系统 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进会议系统设备更加完善 |

| 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 | 购置会议系统设备数量 | 购置设备数量 | ≥1套 | 行业规范 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 安装工程质量情况 | ≥95% | 行业规范 |
| 时效指标 | 安装会议系统设备及时率 | 安装会议系统设备及时率 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤12.58万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定保障音视频会议系统运行 | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

13、2023年中央一批转移支付资金——12309、案管整合工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033510161K | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金——12309、案管整合工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于12309、案管整合项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80% | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80% | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100% | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85% | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80% | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90% | 行业规范 |

14、2023年中央一批转移支付资金——办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000335101504 | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金——办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.44 | 其中：财政 资金 | 5.44 | 其他资金 |   |
| 用于检察机关办案业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

15、2023年中央一批转移支付资金——检察专网分级保护项目II期绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000335101337 | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金——检察专网分级保护项目II期 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察专网分级保护项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 64.38 | 15.80 |  |  |  |  | 48.58 | 64.38 |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 64.38 | 15.80 |  |  |  |  | 48.58 | 64.38 |
| 2023年省级一批转移支付资金——工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件采购 | 2.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 2023年中央二批转移支付资金——音视频会议系统设备 | 12.58 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |  | 12.58 | 12.58 |
| 2023年中央一批转移支付资金——检察专网分级保护项目II期 | 34.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 | 34.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1250 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

九、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为3267.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3267.14 |
| 1、房屋（平方米） | 6084.65 | 2350.19 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3200 | 1271.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 206.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 318.10 |
| 4、其他固定资产 | 682 | 392.15 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市鹰手营子矿区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 827.94 | 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 | 790.45 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 70.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.98 |
| 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 | 35.17 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 827.94 | 本年支出合计 | 917.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 89.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 917.73 | 支出总计 | 917.73 |

单位预算收入总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 917.73 | 827.94 | 827.94 |  |  |  |  |  |  | 89.79 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 790.45 | 700.66 | 700.66 |  |  |  |  |  |  | 89.79 |
| 3 | 20404 | 检察 | 784.45 | 700.66 | 700.66 |  |  |  |  |  |  | 83.79 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 586.69 | 586.69 | 586.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 113.97 | 113.97 | 113.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 83.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.79 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 | 70.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 | 65.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 917.73 | 713.97 | 203.76 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 790.45 | 586.69 | 203.76 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 784.45 | 586.69 | 197.76 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 586.69 | 586.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 113.97 |  | 113.97 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 83.79 |  | 83.79 |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 827.94 | 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 | 790.45 | 790.45 |  |  |
| 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 | 70.13 | 70.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |
| 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 | 35.17 | 35.17 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 827.94 | 本年支出合计 | 917.73 | 917.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 89.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 89.79 |  |  |  |  |  |
| 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 | 917.73 | 支出总计 | 917.73 | 917.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 917.73 | 713.97 | 203.76 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 790.45 | 586.69 | 203.76 |
| 3 | 20404 | 检察 | 784.45 | 586.69 | 197.76 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 586.69 | 586.69 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 113.97 |  | 113.97 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 83.79 |  | 83.79 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.25 | 18.25 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.18 | 4.18 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 713.97 | 569.49 | 144.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 547.50 | 547.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.62 | 146.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.44 | 139.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 155.77 | 155.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.98 | 46.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.60 | 18.60 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 143.98 |  | 143.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.82 |  | 13.82 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.81 |  | 18.81 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 20.62 |  | 20.62 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.25 |  | 6.25 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.98 | 21.98 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 17.05 | 17.05 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 4.18 | 4.18 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

承德市鹰手营子矿区人民检察院本级2024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，现将承德市鹰手营子矿区人民检察院本级2024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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 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。2024年预算收入917.73万元，其中：一般公共预算收入827.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余89.79万元。

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，反映承德市鹰手营子矿区人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算917.73万元，其中基本支出713.97万元，包括人员经费569.49万元和日常公用经费144.48万元；项目支出203.76万元，主要为2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金28.10万元，提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金13.26万元，提前下达2023年中央政法转移支付资金48.44万元，2024年机关后勤及安保服务费20万元，2024年劳务派遣人员经费35万元，2024年聘用制书记员经费58.97万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排917.73万元，较2023年预算增加119.47万元，其中：基本支出增加1.62万元，主要为机关党组织活动经费增加。项目支出增加117.85万元，主要为结转了2023年的转移支付资金，劳务派遣人员经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排128.80万元，主要用于办公费12.11万元、水费1.30万元、邮电费14.26万元、电费18.00万元、物业管理费7万元、差旅费3.00万元、维修维护费21万元、办公设备购置0.5万元、公务接待费1.5万元、公务交通补贴20.68万元、印刷费0.5万元、劳务费13万元、其他商品和服务费2.5万元、工会经费2.95万元、党组织活动经费0.71万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费4万元、培训费1.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费1.50万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、机关后勤及安保服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00000510009H | 项目名称 | 机关后勤及安保服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关安全运行，做好后勤服务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关安全运行，做好后勤服务工作。 |

| 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 | 食堂厨师、服务人数 | 反映提供保洁人员数量 | ≥1人 | 行业规范 |
| 数量指标 | 安保人数 | 反映提供安保人员数量 | ≥1人 | 行业规范 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 反映物业安保、食堂等服务质量是否符合合同规定 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 餐食制作及时率 | 早餐于当天早上八点之前制作完成，午餐于当天中午十二点之前制作完成，晚餐于当天十八点之前制作完成 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按计划和流程及时处理故障 | 按计划和流程及时处理故障 | ≤6小时 | 行业规范 |
| 成本指标 | 机关后勤及安全保障人员总费用 | 机关后勤及安全保障人员总费用 | ≤20万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的办公环境 | 通过安保等服务，营造良好的办公环境 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高员工积极性 | 通过良好的办公环境，提高员工的认可度，增强其工作积极性 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意情况 | ≥90% | 同期水平 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00011410011R | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于劳务派遣人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资及保险 |

| 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 | 劳务派遣人员个数 | 劳务派遣人数 | 7人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 按照已审批的工资标准，准确为劳务派遣人员发放工资 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月20日前 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用劳务派遣人员成本 | 反映劳务派遣人员平均月工资 | ≤4200元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 反映聘用劳务派遣人员对保障机关运行的影响 | 正常运行 | 行业规范 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 持续监管机制 | 可持续 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员对于工资、保险等的满意程度 | ≥90% | 同期水平 |

**3、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00000710022B | 项目名称 | 聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.97 | 其中：财政 资金 | 58.97 | 其他资金 |   |
| 用于书记员经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障聘用制书记员的工资、保险等费用。 |

| 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 | 书记员人员数量 | 书记员人数 | 8人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 书记员人员出勤率 | 反映聘用制书记员出勤情况，聘用制书记员出勤率=聘用制书记员出勤数/应出勤天数\*100% | 100% | 行业规范 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映按照书记员工资审批的标准为书记员发放工资的准确性 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月20日前 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用制书记员的用人成本 | 书记员月平均工资 | ≤6143元 | 本级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察院办案效率 | 反映聘用书记员对检察院办案效率的影响 | 有所提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 持续监管机制 | 可持续 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意率 | 书记员对于工资、保险等满意程度 | ≥90% | 同期水平 |

**4、2023年省级一批转移支付资金——办案业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033610137B | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.18 | 其中：财政 资金 | 5.18 | 其他资金 |   |
| 用于检察机关办案业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

**5、2023年省级一批转移支付资金——工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件采购绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000336101329 | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

**6、2023年省级一批转移支付资金——检察人员服装费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033610134G | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——检察人员服装费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |   |
| 用于检察人员服装费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

**7、2023年省级一批转移支付资金——检察视频网会议终端采购绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033610131M | 项目名称 | 2023年省级一批转移支付资金——检察视频网会议终端采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察视频网会议终端采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

**8、2023年中央二批转移支付资金——国产化电脑购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110089E | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——国产化电脑购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |   |
| 用于国产化电脑采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成采购，稳定使用 |

| 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 | 国产化电脑三台 | 国产化电脑购置数量 | 3台 | 实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备购置质量情况 | ≥95% | 行业规范 |
| 时效指标 | 设备安装及时性 | 反映设备按时安装情况 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤12.58万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定使用  | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

**9、2023年中央二批转移支付资金——技侦用房安防设备升级改造项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110093L | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——技侦用房安防设备升级改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |   |
| 用于安防设备升级改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.安防设备升级改造项目完成 |

| 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 | 购置安防设备数量 | 购置安防设备数量 | ≥1套 | 行业规范 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备购置质量情况 | ≥95% | 行业规范 |
| 时效指标 | 设备安装及时性 | 反映设备按时安装情况 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤9万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定运行 | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

**10、2023年中央二批转移支付资金——扫黑除恶绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110143J | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——扫黑除恶 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于扫黑除恶 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好扫黑除恶工作 |

| 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 | 办理扫黑除恶案件数量 | 办理扫黑除恶案件数量 | ≥1件 | 历史经验 |
| 质量指标 | 扫黑除恶案件依法审查起诉率 | 扫黑除恶案件依法审查起诉率 | ≥90% | 政策要求 |
| 时效指标 | 扫黑除恶案件在规定时效内办结率 | 扫黑除恶案件在规定时效内办结率 | 100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 办案经费控制在批复预算内 | 办案经费支出数 | ≤6万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众受黑恶势力影响减少 | 群众受黑恶势力影响减少 | 有所减少 | 行业规范 |
| 可持续影响指标 | 黑恶势力减少 | 黑恶势力减少 | 有所减少 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**11、2023年中央二批转移支付资金——无人机绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110095U | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——无人机 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.42 | 其中：财政 资金 | 8.42 | 其他资金 |   |
| 用于购买无人机 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成无人机购置 |

| 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 | 购置无人机数量 | 购置无人机数量 | ≥1架 | 实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收无人机质量情况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 反映设备按时购置情况 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤8.42万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期提供服务 | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

**12、2023年中央二批转移支付资金——音视频会议系统设备绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00045110079J | 项目名称 | 2023年中央二批转移支付资金——音视频会议系统设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.58 | 其中：财政 资金 | 12.58 | 其他资金 |   |
| 用于音视频会议系统 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进会议系统设备更加完善 |

| 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 | 购置会议系统设备数量 | 购置设备数量 | ≥1套 | 行业规范 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 安装工程质量情况 | ≥95% | 行业规范 |
| 时效指标 | 安装会议系统设备及时率 | 安装会议系统设备及时率 | 100% | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤12.58万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定保障音视频会议系统运行 | 长期提供 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥90% | 历史经验 |

**13、2023年中央一批转移支付资金——12309、案管整合工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033510161K | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金——12309、案管整合工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于12309、案管整合项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80% | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80% | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100% | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85% | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80% | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**14、2023年中央一批转移支付资金——办案业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000335101504 | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金——办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.44 | 其中：财政 资金 | 5.44 | 其他资金 |   |
| 用于检察机关办案业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

**15、2023年中央一批转移支付资金——检察专网分级保护项目II期绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000335101337 | 项目名称 | 2023年中央一批转移支付资金——检察专网分级保护项目II期 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察专网分级保护项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公诉案件有罪判决率 | 公诉案件有罪判决率 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90百分比 | 行业规范 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≤100百分比 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解涉检信访矛盾率 | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥85百分比 | 行业规范 |
| 经济效益指标 | 装备满足办公办案需求 | 装备满足办公办案需求 | ≥80百分比 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥90百分比 | 行业规范 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 64.38 | 15.80 |  |  |  |  | 48.58 | 64.38 |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 64.38 | 15.80 |  |  |  |  | 48.58 | 64.38 |
| 2023年省级一批转移支付资金——工作网会议系统及即时通讯软件配套软硬件采购 | 2.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 2023年中央二批转移支付资金——音视频会议系统设备 | 12.58 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |  | 12.58 | 12.58 |
| 2023年中央一批转移支付资金——检察专网分级保护项目II期 | 34.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 | 34.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1250 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 92.33 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

承德市鹰手营子矿区人民检察院本级上年末固定资产金额为3267.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3267.14 |
| 1、房屋（平方米） | 6084.65 | 2350.19 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3200 | 1271.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 206.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 318.10 |
| 4、其他固定资产 | 682 | 392.15 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。