**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市路南区人民检察院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市路南区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  | 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 | 1566.11 | 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 | 1377.19 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2.00 |
| 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 | 77.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.62 |
| 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 | 69.00 |
| 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 | 1566.11 | 本年支出合计 | 1592.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 26.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1592.17 | 支出总计 | 1592.17 |

单位预算收入总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  |  |  | 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 | 1592.17 | 1566.11 | 1566.11 |  |  |  |  |  |  | 26.06 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1377.19 | 1351.13 | 1351.13 |  |  |  |  |  |  | 26.06 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1377.19 | 1351.13 | 1351.13 |  |  |  |  |  |  | 26.06 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1351.13 | 1351.13 | 1351.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 26.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.06 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  | 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 | 1592.17 | 1433.52 | 158.65 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1377.19 | 1218.54 | 158.65 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1377.19 | 1218.54 | 158.65 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1351.13 | 1218.54 | 132.59 |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 26.06 |  | 26.06 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  | 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 | 1566.11 | 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 | 1377.19 | 1377.19 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 77.36 | 77.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.62 | 66.62 |  |  |
| 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 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 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 | 1566.11 | 本年支出合计 | 1592.17 | 1592.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 26.06 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 26.06 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1592.17 | 支出总计 | 1592.17 | 1592.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  | 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 | 1592.17 | 1433.52 | 158.65 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1377.19 | 1218.54 | 158.65 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1377.19 | 1218.54 | 158.65 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1351.13 | 1218.54 | 132.59 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 26.06 |  | 26.06 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.36 | 77.36 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.36 | 77.36 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.36 | 77.36 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.62 | 66.62 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.62 | 66.62 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.95 | 34.95 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  | 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 | 1433.52 | 1297.09 | 136.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1163.57 | 1163.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.52 | 219.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 252.96 | 252.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 198.35 | 198.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.36 | 77.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.67 | 31.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.95 | 34.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 277.33 | 277.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 136.43 |  | 136.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 28.43 |  | 28.43 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.14 |  | 11.14 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.49 |  | 5.49 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 32.45 |  | 32.45 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.82 |  | 11.82 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.52 | 133.52 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 109.55 | 109.55 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 22.83 | 22.83 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  | 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

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  | 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

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  | 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 | 2.29 | 2.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.29 | 2.29 |  |  |
| 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 | 2.29 | 2.29 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.29 | 2.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市路南区人民检察院本级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，现将唐山市路南区人民检察院本级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：**

根据《唐山市路南区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区人民检察院的主要职责是：

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。检查监督，通过行驶检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人、其他组织和合法权益，保障国家法律的正确实施。

对侦查机关的侦查活动，审判机关的审判活动，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。组织和指导全区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，办理区院管辖的信访、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。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区人民检察院本级 | 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1592.17万元，其中：一般公共预算收入1566.11万元，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26.06万元。

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，反映唐山市路南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1592.17万元，其中基本支出1433.52万元，包括人员经费1297.09万元和日常公用经费136.43万元；项目支出158.65万元，主要为特定目标类项目合计20.06万元，为上年转移支付资金结转结余;其他运转类项目合计132.59万元，其中后勤保障经费30万元;检察业务费8.74万元;劳务费93.85万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1592.17万元，较2023年预算增加1592.17万元，其中：基本支出增加1433.52万元，主要为2024年预算收支安排1592.17万元，较2023年预算增加49.59万元，其中：基本支出减少43.9万元。项目支出增加158.65万元，主要为项目支出增加93.49万元，为上划劳务派遣人员经费

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排136.43万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.29万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.29万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加2.29万元，增减变化的主要原因是2023年公务用车运行维护费预算为2.79万元，2024年比上年减少了0.5万元，原因为减少公务用车维修及燃料费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020024P00684113254H |  | 项目名称 | 后勤保障经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 2024后勤保障经费 |  |  |  |  |  |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 等于100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 |  | 等于100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 |  | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 大于90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保证工作正常开展 |  | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 |  | 大于90% | 工作计划 |

**2、检察业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020024P00684113252A |  | 项目名称 | 检察业务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.74 | 其中：财政 资金 | 8.74 | 其他资金 |   |
| 2024年办公办案经费支出 |  |  |  |  |  |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 等于100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 |  | 等于100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 |  | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 大于90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 |  | 大于90% | 工作计划 |

**3、劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020024P006841130662 |  | 项目名称 | 劳务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.85 | 其中：财政 资金 | 93.85 | 其他资金 |   |
| 2024年临时工作人员劳务费 |  |  |  |  |  |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 等于100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 |  | 等于100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 |  | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 大于90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 |  | 大于90% | 工作计划 |

**4、关于下达检察机关2023年省级转移支付资金的通知（办案业务费）其他商品和服务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020023P00000210145K |  | 项目名称 | 关于下达检察机关2023年省级转移支付资金的通知（办案业务费）其他商品和服务支出 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.96 | 其中：财政 资金 | 4.96 | 其他资金 |   |
| 使用结转资金支付办公办案费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100% |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.使用结转经费支付办公办案经费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检察机关办案各类案件 | 检察机关办理各类案件 |  | ≥1000件 | 检察院职能 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥80% | 检察院职能 |
| 成本指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 |  | 能够维护社会稳定发展 | 检察院职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 |  | ≥90% | 检察院职能 |

**5、关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020023P000002101467 |  | 项目名称 | 关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）办公费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.74 | 其中：财政 资金 | 7.74 | 其他资金 |   |
| 使用结转资金支付办公办案费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100% |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.使用结转资金支付办公办案经费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检察机关办理各类案件 | 检察机关办理各类案件 |  | ≥1000件 | 检察院职能 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥80% | 检察院职能 |
| 成本指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 |  | 能够维护社会稳定发展 | 检察院职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 |  | ≥90% | 检察院职能 |

**6、关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020023P00000210148E |  | 项目名称 | 关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）差旅费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |   |
| 使用结转资金支付办公办案经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100% |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.使用结转资金支付办公办案费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检察机关办理各类案件 | 检察机关办理各类案件 |  | ≥1000件 | 检察院职能 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥80% | 检察院职能 |
| 成本指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 |  | 能够维护社会稳定发展 | 检察院职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 |  | ≥90% | 检察院职能 |

**7、关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020023P00000210147T |  | 项目名称 | 关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）印刷费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 使用结转资金支付办公办案经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100% |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.使用结转资金支付办公办案费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检察机关办理各类案件 | 检察机关办理各类案件 |  | ≥1000件 | 检察院职能 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 成本指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 |  | 维护社会稳定发展 | 检察院职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 |  | ≥90% | 检察院职能 |

**8、关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020023P000002101440 |  | 项目名称 | 关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）办公设备购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.39 | 其中：财政 资金 | 6.39 | 其他资金 |   |
| 使用结转资金支付办公办案费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100% |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.使用结转资金支付办案设备购置 |  |  |  |  |  |

| 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 | 按购置计划采购率 | 按购置计划采购率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 时效指标 | 设备购置按期完成率 | 设备购置按期完成率 |  | ≥90% | 检察院职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 |  | 能够维护社会稳定发展 | 检察院职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 |  | ≥90% | 检察院职能 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |  | 33.59 |
| 唐山市路南区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |  | 33.59 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 其他用具 | A05029900 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 其他纸制文具 | A05040199 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 其他办公用品 | A05049900 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 房屋修缮 | B08010000 | 1 | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  | 1.24 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 基础电信服务 | C17010100 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 其他保险服务 | C18049900 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 邮政服务 | C23100100 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 80.55 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  | 5.06 |

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

唐山市路南区人民检察院本级上年末固定资产金额为1338.89万元（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

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1338.89 |
| 1、房屋（平方米） | 2054 | 188.44 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2054 | 188.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 228.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1026 | 922.11 |

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。