

一、唐山市冀东地区人民检察院收支预算.....	2
-------------------------	---

二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算
单位预算收支总表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	1479.08	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	1228.27
5	五、单位资金		五、教育支出	4.52
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	94.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.85
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	

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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
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	78.25
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	1479.08	本年支出合计	1481.12
33	上年结转结余	2.04	年终结转结余	
34	收入总计	1481.12	支出总计	1481.12

单位预算收入总表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	1481.12	1479.08	1479.08							2.04
2	204	公共安全支出	1228.27	1226.23	1226.23							2.04
3	20404	检察	1228.27	1226.23	1226.23							2.04
4	2040401	行政运行	1108.93	1108.93	1108.93							
5	2040402	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
6	2040410	检察监督	32.30	32.30	32.30							
7	2040499	其他检察支出	79.04	77.00	77.00							2.04
8	205	教育支出	4.52	4.52	4.52							
9	20508	进修及培训	4.52	4.52	4.52							
10	2050803	培训支出	4.52	4.52	4.52							
11	208	社会保障和就业支出	94.23	94.23	94.23							
12	20805	行政事业单位	94.23	94.23	94.23							

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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
		养老支出										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	94.23							
14	210	卫生健康支出	75.85	75.85	75.85							
15	21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	75.85							
16	2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	36.06							
17	2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	39.79							
18	221	住房保障支出	78.25	78.25	78.25							
19	22102	住房改革支出	78.25	78.25	78.25							
20	2210201	住房公积金	78.25	78.25	78.25							

单位预算支出总表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	1481.12	1311.78	169.34			
2	204	公共安全支出	1228.27	1058.93	169.34			
3	20404	检察	1228.27	1058.93	169.34			
4	2040401	行政运行	1108.93	1058.93	50.00			
5	2040402	一般行政管理事务	8.00		8.00			
6	2040410	检察监督	32.30		32.30			
7	2040499	其他检察支出	79.04		79.04			
8	205	教育支出	4.52	4.52				
9	20508	进修及培训	4.52	4.52				
10	2050803	培训支出	4.52	4.52				
11	208	社会保障和就业支出	94.23	94.23				
12	20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23				
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23				

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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
	5							
14	210	卫生健康支出	75.85	75.85				
15	21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85				
16	2101101	行政单位医疗	36.06	36.06				
17	2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79				
18	221	住房保障支出	78.25	78.25				
19	22102	住房改革支出	78.25	78.25				
20	2210201	住房公积金	78.25	78.25				

单位预算财政拨款收支总表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	1479.08	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	1228.27	1228.27		
5			五、教育支出	4.52	4.52		
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	94.23	94.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.85	75.85		
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				

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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
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	78.25	78.25		
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	1479.08	本年支出合计	1481.12	1481.12		
33	年初财政拨款结转和结余	2.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.04					
35	二、政府性基金预算拨款						

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1481.12	支出总计	1481.12	1481.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	1481.12	1311.78	169.34
2	204	公共安全支出	1228.27	1058.93	169.34
3	20404	检察	1228.27	1058.93	169.34
4	2040401	行政运行	1108.93	1058.93	50.00
5	2040402	一般行政管理事务	8.00		8.00
6	2040410	检察监督	32.30		32.30
7	2040499	其他检察支出	79.04		79.04
8	205	教育支出	4.52	4.52	
9	20508	进修及培训	4.52	4.52	
10	2050803	培训支出	4.52	4.52	
11	208	社会保障和就业支出	94.23	94.23	
12	20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	
14	210	卫生健康支出	75.85	75.85	
15	21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	
16	2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	
17	2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	
18	221	住房保障支出	78.25	78.25	

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	78.25	78.25	
20	2210201	住房公积金	78.25	78.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	1311.78	1145.54	166.24
2	301	工资福利支出	1127.48	1127.48	
3	30101	基本工资	262.28	262.28	
4	30102	津贴补贴	278.04	278.04	
5	30103	奖金	336.21	336.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.23	94.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	36.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.79	39.79	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	78.25	78.25	
11	302	商品和服务支出	166.24		166.24
12	30201	办公费	5.19		5.19
13	30207	邮电费	32.04		32.04
14	30209	物业管理费	3.10		3.10
15	30211	差旅费	27.90		27.90
16	30216	培训费	4.52		4.52
17	30217	公务接待费	1.51		1.51
18	30228	工会经费	5.43		5.43

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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
19	30229	福利费	6.56		6.56
20	30231	公务用车运行维护费	38.50		38.50
21	30239	其他交通费用	40.22		40.22
22	30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
23	303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
24	30302	退休费	15.92	15.92	
25	30307	医疗费补助	2.08	2.08	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	40.01	40.01		
2	“三公” 经费小计	40.01	40.01		
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	38.50	38.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38.50	38.50		
9	三、公务接待费	1.51	1.51		

唐山市冀东地区人民检察院 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，现将唐山市冀东地区人民检察院 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）主要职责

唐山市冀东地区人民检察院是唐山市人民检察院派出机构，对本辖区内监狱、看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动实施法律监督，维护监管秩序稳定和被监管人的合法权益。

具体职责是：

- 1.对监狱、看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督。
- 2.对监狱、看守所提请减刑、假释活动实行法律监督；对人民法院审理、裁定减刑、假释活动实行监督。
- 3.对监狱、看守所及人民法院决定暂予监外执行活动实行监督。
- 4.对监管场所发生的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉。
- 5.对监狱、看守所立案、侦查活动和人民法院的审判活动实行监督。
- 6.受理本院有管辖权的控告申诉。
- 7.上级机关交办的其他工作。

（二）主要任务及目标规划

负责对辖区内应当由唐山市人民检察院履行法律监督职责的市直以上 9 个监狱、2 个看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动实行检察监督，保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护监管秩序和被监管人员的合法权益，保证监管活动的顺利进行。

目标规划

指导思想及总体要求：高起点定位、高标准工作，全面建设及业务工作努力争取全省第一、全国一流。严格认真履行职责，充分发挥职能作用，进一步深化和细化监所检察监督，保证刑罚执行和监管活动的依法正确实施，努力维护司法公平正义、维护监管场所及监管秩序安全稳定、维护被监管人员的合法权益，有效预防监管场所各类事故和职务犯罪。

1.机构队伍建设

（1）加强学习教育，确保队伍政治合格、思想道德纯洁。坚持理论学习和政治教育制度，开展读书、谈心、学习体会交流活动。

（2）落实上级院和当地党委部署，结合实际开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,抓好活动实施、力求实效。

（3）加强党组、支部建设。坚持和完善每周组织生活、每月党员学习教育、每季度“三会一课”、每半年党内民主生活、每年定期评议党员等制度。

（4）开展业务培训和岗位练兵活动，提升队伍业务能力。制定业务培训和岗位练兵计划和实施方案；坚持定期培训制度；抓好岗位练兵评比竞赛。

（5）探索精细化管理，加强岗位工作督查、值班管理、车辆管理等；治松、治散、治懒、治庸，提高工作效率、提升队伍形象，适时总结推广经验做法。

- (6) 按现行编制，分步分批补充院机关和派驻检察室缺编人员。
- (7) 贯彻高检院《意见》，协调落实派驻监管场所检察室主任的处级职务问题。
- (8) 从优待警。注重干警身心关怀，努力为干警排忧解难，帮助干警解决实际问题，调动工作热情、增强凝聚力。
- (9) 组织到各地派驻检察机关就规范化建设巡回观摩，组织赴外省市试点巡回检察先进单位观摩学习，交流探索工作体会，取长补短。

2. 检察业务工作

(1) 加强对刑罚执行的检察监督。开展减假暂专项检察活动，特别是对职务犯罪、涉黑犯罪、金融犯罪三类重点罪犯减刑、假释、暂予监外执行案件的监督，保证刑罚变更执行的合法、适当。规范减刑、假释、暂予监外执行监督案件的办理，对符合召开听证会范围的案件，依法召开听证会，切实保证刑罚变更执行公开、公正。

(2) 加强监管活动检察监督。深入学习、劳动、生活“三大现场”及时检察发现和纠正问题。对于发现严重违法，发生重大事故或者口头提出纠正意见后七日内未予以纠正的，书面提出纠正意见，发现存在可能导致执法不公问题，或者存在重大监管漏洞、重大安全隐患、重大事故风险等问题，提出检察建议。确保纠正违法正确率和监管单位落实率。

(3) 对监管场所罪犯又犯罪案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉。

(4) 办理上级院指定或交办我院审查起诉的刑事案件。

(5) 依法进行监管场所被监管人死亡检察工作。

(6) 加强对监狱实行巡回检察工作。组建巡回检察工作组，定期对所辖各监狱进行常规巡回检察、专门巡回检察、机动巡回检察、参加最高检、省院组织的交叉巡回检察。

(7) 加强安全防范,及时消除安全隐患,防止发生在押人员脱逃、非正常死亡、集体食物中毒、严重火灾等重大事故。结合党和国家重大活动和重大节假日,适时开展监管场所安全大检查及清监等专项活动。

(8) 结合检察监督、办案中发现的问题,举一反三,总结教训,探索研究,督促帮助监管单位建章立制抓好整改。

(9) 在监管场所动员深挖犯罪并主动摸排职务犯罪线索。

(10) 加强超期羁押检察,做好预警工作。确保实现无超期羁押、服刑逾期不释。

(11) 做好涉检信访工作,高质量完成上级交办的信访案件调查处理。开展清理涉监涉检信访积案专项活动,力争息诉罢访。

(12) 在监管场所协调开展扫黑除恶专项斗争。

(13) 积极开展司法救助工作,注重在办理控申、公诉案件以及刑事执行检察监督过程中发现司法救助线索,对符合条件的刑事案件被害人予以救助。

3.廉洁执法建设

(1) 有针对性地开展反腐倡廉、公正执法、敲警钟教育,每年择机组织一次到警示教育基地现场警示教育。

(2) 结合实际进行经常性针对性教育,开展自查自纠、党内批评与自我批评、谈心思想互助活动,并结合发现的问题苗头及时进行个别诫勉谈话。

(3) 结合刑执检察工作实际,建立健全执法档案、“阳光检务”等制度和措施。

(4) 建设检务公开大厅,向社会各界开放。

(5) 做好党员干部廉政守纪签约、廉政承诺公示、廉政情况公开、领导干部述职述廉工作。

(6) 全面落实执法办案内部监督和执法过错责任追究制度。

(7) 建立健全检察环节执法办案风险评估工作机制，并签署责任状。

(8) 加强对办案人员的监督、教育和管理，加大检务督察力度，及时查处违纪违法案件。

(9) 主动接受各方监督。邀请相关领导机关、人大代表、政协委员、人民监督员等到冀东院及各检察室巡视检查指导，虚心征求社会各界对监所检察工作的意见和建议。

(10) 采取向监管单位发函、深入监管单位座谈走访、开展问卷调查等形式，调查了解派驻检察人员的执法及工作作风表现，征求评价性意见，并结合调查结果进行点评，促进转变作风。

4.加强检务保障

(1) 做好常态化下疫情防控工作，确保干警工作环境安全。

(2) 加强资产的采购、使用、管理，确保账物相符。

(3) 修订完善相关制度规定，设置制度、职责上墙。

(4) 按照监所检察办法规范要求，及时准确做好监所检察登记统计工作。

(5) 按计划做好南堡监管安全防控中心综合基地建设、刑事执行检察信息化指挥中心升级改造工作。

(6) 加强信息、调研、报道工作。

(7) 加强检察室规范化建设，按照高检院评定二级以上规范化标准，配置相关设施器材，并美化检察室环境建设，使相关制度、检务公开内容、文化格言警句上墙，做到整洁、卫生、美观，营造良好环境氛围和职业感染力。

(8) 完善信息共享、动态监控网络设施建设，实现动态监督。

(9) 协调落实财政对派驻监管场所检察人员的相关补贴。

(10) 探索完善本院年度各项目开支科学化、节约化管理；保障本院各处室经费、车辆、油料、办公消耗品等工作，做好后勤保障工作。

(11) 贯彻落实《河北省省以下地方法院、检察院财物市级统一管理改革实施意见》的通知精神。

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
唐山市冀东地区人民检察院	行政	正处（县）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 1481.12 万元，其中：一般公共预算收入 1479.08 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 2.04 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，反映唐山市冀东地区人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1481.12 万元，其中基本支出 1311.78 万元，包括人员经费 1145.54 万元和日常公用经费 166.24 万元；项目支出 169.34 万元，主要为专项公用经费 169.34 万元（含上年结转结余资金 2.04 万元），专项项目经费 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1481.12 万元，较 2023 年预算减少 10.43 万元，其中：基本支出增加 5.19 万元，主要为退休人员增加，人员经费中对个人和家庭的补助支出增加。项目支出减少 15.62 万元，主要为 2023 年项目支出 184.96 万元（含 2022 年结转结余资金 24.66 万元），2024 年项目支出 169.34 万元（含上年结转结余资金 2.04 万元），2023 年结转结余资金减少，导致项目支出减少。

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 335.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出日常运行支出等。

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 40.01 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 38.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 38.50 万元）；公务接待费 1.51 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无因公出国（境）计划，车辆数量无变化，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀东院办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00060210003G		项目名称	冀东院办案业务费		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	主要包括：					
	1. 办案劳务费 60 万元。办案过程中发生的各项劳务费。 2. 办案业务费 2 万元。在依法履行刑事执行检察职能过程中产生的各类办案业务费。					
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.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	保障人数	保障人数		全体人员	年初工作安排
	质量指标	办案业务费支出的准确性	办案业务费支出的准确性		100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作安排
	时效指标	办案业务费支出的时效情况	办案业务费支出的时效情况		按规定时间发放和支出	年初工作安排
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	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作安排

2、冀东院房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000D6410003D		项目名称	冀东院房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	2024 年继续租用南堡盐场有限公司闲置楼房作为我院驻河北省监狱管理局冀东分局各检察室集中办案场所即监管安全防控中心(原办案基地)，房屋共计 59 间，建筑面积 2460 平方米。年租金 15 万元。					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	59 间	年初工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	年初工作安排	
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付租金	2024 年 11 月 30 日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作环境	保障工作环境	保障工作环境，推动工作正常运行	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

3、冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维（护）修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000CHC10003J		项目名称	冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维（护）修费		
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	
	我院租用的河北南堡盐场有限公司（国有企业）闲置楼房，年久失修、盐碱腐蚀严重、线路老化、排水不畅、院内积水、房顶漏水。需要进行维护、修缮、改造、绿化。警示教育展厅维护，设备、展板内容更新。计划开支 5 万元。					
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.做好维修、维护工作，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	年初工作安排
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	年初工作安排
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作安排

4、冀东院检察室规范化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000EE410003Y		项目名称	冀东院检察室规范化建设		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	根据最高检派驻监管场所检察室规范化等级考核评定的通知要求，驻狱检察室需安装存储期限不少于 15 天的监控录像存储设备。					
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.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(%)		100%	年初工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		进一步提升业务保障能力	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作安排

5、冀东院网络运行维护保养及设备更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JXCP10003Y		项目名称	冀东院网络运行维护保养及设备更新		
预算规模及资金用途	预算数	17.30	其中：财政资金	17.30	其他资金	
	对工作网、涉密网系统、外网系统、UPS 系统、安防系统、门禁系统、报警系统、会议系统及设备定期维护保养升级。操作系统软件安装，网络故障排除，设备更换，机房维护，刑事执行检察信息化指挥中心维护、信息化运维项目费、其他网络信息技术服务费。涉密网复评、工作网复评费。共计 17.3 万元。					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	年初工作安排	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	做好日常网络维护	做好日常网络维护	保障工作正常开展	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排	

6、冀东院业务装备、设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LTN4100039		项目名称	冀东院业务装备、设备维护费		
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	
	2024 年计划对各类业务装备、检察室监控录像存储设备、饮水机空调等办公设备进行维修，需要经费 5 万元。					
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.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	业务装备、设备维护次数	业务装备、设备维护次数	≥24 次	年初工作安排	
	质量指标	维护合格率	维护合格率（%）	90%	年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	维护时限	维护时限	装备、设备发生故障 7 日内维护完成	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障装备、设备的正常使用	保障装备、设备的正常使用	保障装备、设备的正常使用	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排	

7、冀东院业务装备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NP8J10003H		项目名称	冀东院业务装备购置		
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	
	用于购置办案所需业务装备、刑事执行检察信息化指挥中心升级改造购置设备、购置用于巡回检察所需装备用具等开支 5 万元。共计 5 万元。					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率	100%	年初工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	年初工作安排	
	成本指标	采购执行率	采购执行率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排	

8、冀东院印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DR4F10003U		项目名称	冀东院印刷费		
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	
	2024 年需要印刷部分常用文书、卷宗封面、档案袋、信封、红头纸、检务联系卡、法律宣传手册、学习笔记本、刑法执行检察业务文件汇编、唐山市冀东地区人民检察院工作规范及各类单据等。需要印刷费 6 万元。					
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.做好专项印刷，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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	年初工作安排	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排	

9、冀东院资料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00064210003D		项目名称	冀东院资料费		
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	
	为了满足干警对检察业务、兴趣爱好等方面知识的学习，加强检察文化建设、开展法律宣传，2024 年购买一批图书，需开支 2 万元。					
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.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	保障学习人数	保障学习人数		全体人员	年初工作安排
	质量指标	资料采购合格率	资料采购合格率		100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	加强检察文化建设	加强检察文化建设		进一步加强检察文化建设，加强干警对检察业务的学习	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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							116.09	116.09						71.30
唐山市冀东地区 人民检察院小计							116.09	116.09						71.30
日常公用经费 （三保）	98.92	复印纸	A050401 01	箱	15	0.02	0.30	0.30						
日常公用经费 （三保）	98.92	鼓粉盒	A050402 01	个	5	0.02	0.10	0.10						
日常公用经费 （三保）	98.92	墨粉盒	A050402 02	个	15	0.03	0.45	0.45						
日常公用经费 （三保）	98.92	喷墨盒	A050402 03	个	1	0.04	0.04	0.04						
日常公用经费 （三保）	98.92	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	个	23	0.10	2.30	2.30						
日常公用经费 （三保）	98.92	其他保险 服务	C180499 00	次	11	0.50	5.50	5.50						

305003 唐山市冀东地区人民检察院

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	
日常公用经费（三保）	98.92	车辆维修和保养服务	C23120301	次	150	0.10	15.00	15.00						
日常公用经费（三保）	98.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	360	0.05	18.00	18.00						
日常公用经费（三保）	98.92	其他服务	C99000000	次	1	3.10	3.10	3.10						
冀东院检察室规范化建设	50.00	网络存储设备	A02010507	项	1	43.00	43.00	43.00						43.00
冀东院网络运行维护保养及设备更新	17.30	其他运行维护服务	C16079900	项	1	17.30	17.30	17.30						17.30
冀东院业务装备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
冀东院业务装备购置	5.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
冀东院业务装备购置	5.00	移动存储设备	A02010508	个	10	0.02	0.20	0.20						0.20

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	
冀东院业务装备购置	5.00	其他打印机	A02021099	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
冀东院印刷费	6.00	单证印刷服务	C23090101	本	800	0.00	1.60	1.60						1.60
冀东院印刷费	6.00	票据印刷服务	C23090102	本	1000	0.00	2.00	2.00						2.00
冀东院印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	次	20	0.10	2.00	2.00						2.00
冀东院印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	个	2000	0.00	0.40	0.40						0.40

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

唐山市冀东地区人民检察院上年末固定资产金额为 1065.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.00 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

305003 唐山市冀东地区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1065.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	145.87
3、单价在 20 万元以上的设备	5	166.40
4、其他固定资产	1706	753.41

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。