

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 |
| 部门预算收入总表..... | 4 |
| 部门预算支出总表..... | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 17 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 18 |
|--------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 20 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 21 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 21 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 21 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 25 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 26 |
| 八、政府采购预算情况..... | 60 |
| 九、国有资产信息..... | 66 |
| 十、名词解释..... | 67 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 68 |

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

305 唐山市人民检察院

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 | 7900.29 | 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 | 7095.67 |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 16.39 |
| 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 | 342.79 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 269.80 |
| 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 | |

305 唐山市人民检察院

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 308.05 |
| 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 | 7900.29 | 本年支出合计 | 8032.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 132.41 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8032.70 | 支出总计 | 8032.70 |

部门预算收入总表

305 唐山市人民检察院

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 8032.70 | 7900.29 | 7900.29 | | | | | | | 132.41 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7095.67 | 6963.26 | 6963.26 | | | | | | | 132.41 |
| 3 | 20404 | 检察 | 7095.67 | 6963.26 | 6963.26 | | | | | | | 132.41 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 6495.96 | 6495.96 | 6495.96 | | | | | | | |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 460.67 | 330.30 | 330.30 | | | | | | | 130.37 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 131.04 | 129.00 | 129.00 | | | | | | | 2.04 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | | | | | | | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | | | | | | | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | | | | | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.79 | 342.79 | 342.79 | | | | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位 | 342.79 | 342.79 | 342.79 | | | | | | | |

305 唐山市人民检察院

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 | 342.79 | 342.79 | 342.79 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 269.80 | 269.80 | 269.80 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 269.80 | 269.80 | 269.80 | | | | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.27 | 128.27 | 128.27 | | | | | | | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 141.53 | 141.53 | 141.53 | | | | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 308.05 | 308.05 | 308.05 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 308.05 | 308.05 | 308.05 | | | | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 308.05 | 308.05 | 308.05 | | | | | | | |

部门预算支出总表

305 唐山市人民检察院

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 | 8032.70 | 6310.35 | 1722.35 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7095.67 | 5373.32 | 1722.35 | | | |
| 3 | 20404 | 检察 | 7095.67 | 5373.32 | 1722.35 | | | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 6495.96 | 5373.32 | 1122.64 | | | |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 460.67 | | 460.67 | | | |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 131.04 | | 131.04 | | | |
| 8 | 205 | 教育支出 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.79 | 342.79 | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.79 | 342.79 | | | | |
| 13 | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.79 | 342.79 | | | | |

305 唐山市人民检察院

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 | 269.80 | 269.80 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 269.80 | 269.80 | | | | |
| 16 | 210110 1 | 行政单位医疗 | 128.27 | 128.27 | | | | |
| 17 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 141.53 | 141.53 | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 308.05 | 308.05 | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 308.05 | 308.05 | | | | |
| 20 | 221020 1 | 住房公积金 | 308.05 | 308.05 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

305 唐山市人民检察院

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 | 7900.29 | 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 | 7095.67 | 7095.67 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 16.39 | 16.39 | | |
| 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 | 342.79 | 342.79 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 269.80 | 269.80 | | |
| 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 | | | | |

305 唐山市人民检察院

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 | 308.05 | 308.05 | | |
| 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 | 7900.29 | 本年支出合计 | 8032.70 | 8032.70 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 132.41 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 132.41 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

305 唐山市人民检察院

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 | 8032.70 | 支出总计 | 8032.70 | 8032.70 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

305 唐山市人民检察院

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 | 8032.70 | 6310.35 | 1722.35 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7095.67 | 5373.32 | 1722.35 |
| 3 | 20404 | 检察 | 7095.67 | 5373.32 | 1722.35 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 6495.96 | 5373.32 | 1122.64 |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 460.67 | | 460.67 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 131.04 | | 131.04 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 16.39 | 16.39 | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 16.39 | 16.39 | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 16.39 | 16.39 | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.79 | 342.79 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.79 | 342.79 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.79 | 342.79 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 269.80 | 269.80 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 269.80 | 269.80 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.27 | 128.27 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 141.53 | 141.53 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 308.05 | 308.05 | |

305 唐山市人民检察院

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 | 308.05 | 308.05 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 308.05 | 308.05 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

305 唐山市人民检察院

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 | 6310.35 | 5369.26 | 941.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4606.15 | 4606.15 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 971.35 | 971.35 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 988.56 | 988.56 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1210.56 | 1210.56 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.79 | 342.79 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.27 | 128.27 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 141.53 | 141.53 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 308.05 | 308.05 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 504.85 | 504.85 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 941.09 | | 941.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.70 | | 17.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 27.00 | | 27.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 175.00 | | 175.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 108.56 | | 108.56 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100.54 | | 100.54 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 | | 3.10 |

305 唐山市人民检察院

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 | 30211 | 差旅费 | 104.40 | | 104.40 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 17.82 | | 17.82 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 16.39 | | 16.39 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 5.55 | | 5.55 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 19.68 | | 19.68 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 24.29 | | 24.29 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 133.00 | | 133.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 149.18 | | 149.18 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.88 | | 38.88 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 763.11 | 763.11 | |
| 29 | 30301 | 离休费 | 19.91 | 19.91 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 621.09 | 621.09 | |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 4.13 | 4.13 | |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 4.08 | 4.08 | |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 113.54 | 113.54 | |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

305 唐山市人民检察院

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

305 唐山市人民检察院

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

305 唐山市人民检察院

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 | 138.55 | 138.55 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 138.55 | 138.55 | | |
| 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 | 133.00 | 133.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 133.00 | 133.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.55 | 5.55 | | |

唐山市人民检察院 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，现将唐山市人民检察院 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：

根据《河北省唐山市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省唐山市人民检察院的主要职责是：

（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）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(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，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及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，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(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监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、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，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

(十一) 对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及其有关单位提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

(十三) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十四) 按管理权限，协同市级主管单位和县（市、区）委主管单位管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

(十五) 领导基层人民检察院的检务督察工作。

(十六) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

(十七) 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 |
|--------------|------|--------|--------|
| 唐山市人民检察院本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市冀东地区人民检察院 | 行政 | 正处（县）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。唐山市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8032.70万元，其中：一般公共预算收入7900.29万元，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132.41万元。

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8032.70万元，其中基本支出6310.35万元，包括人员经费5369.26万元和日常公用经费941.09万元；项目支出1722.35万元，主要为专项公用经费1722.35万元（含结转资金132.41万元），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8032.70万元，较2023年预算减少555.77万元，其中：基本支出减少424.93万元，主要为2024年海港检察院独立核算；项目支出减少130.84万元，主要为2024年海港检察院独立核算。

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2663.44万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

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138.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费133.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费133.00万元）；公务接待费5.55万元。与2023年相比减少10.85万元，增减变化的主要原因是2024年海港院独立核算

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，忠诚履职、守正创新、真抓实干，为全面推进唐山高质量发展提供有力的法治保障。

一是高质量强化政治建设。坚持党对检察工作的绝对领导，巩固和深化主题教育成果，紧紧依靠党的领导破解发展难题。把握历史主动，做实为大局服务、为人民司法、为法治担当。

二是高质量护航发展大局。自觉把检察工作置于党委中心任务中思考谋划。抓实“五个履职”，建立“府检联动”机制，为落细落实《总体方案》、打造三大支柱、推进四方联动提供法治智慧、法治服务和法治支撑。

三是高质量落实为民司法。时刻把老百姓放在心中最高位置。强化轻罪治理，高质效办好群众身边的每一个“小案”。探索更多检察版“枫桥式工作法”，扭转“信访不信法”现象，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

四是高质量强化法律监督。寓监督于治理。加强法律监督协同，“小切口”解决司法公正、社会治理“大问题”。下力气补齐短板弱项，推动“四大检察”全面协调充分发展。有力推进数字检察，赋能法律监督新赛道行稳致远。

五是高质量锻造过硬队伍。深化政治与业务融合建设，全面提升政治素质、业务素质和职业道德素质。重视年轻干部培养选拔，大力培养领军拔尖人才，集聚事业发展有生力量。全面从严治检，坚决惩治司法腐败，建设忠诚干净担当检察铁军。

（二）分项绩效目标

1.做好检察监督工作

绩效目标：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。通过刑事检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

绩效指标：完成抗诉率 $\geq 1.54\%$

完成公诉率 $\geq 91.1\%$

完成错误批捕率 $\leq 1.8\%$

2.做好控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：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。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的合法权益。

绩效指标：涉检信访案件办结率 100%；

举报、信访处理结果满意率 96%；

国家赔偿案件办结率 100%；

息诉罢访率 97%；

3.做好检察事务管理工作

绩效目标：承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成；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。

绩效指标：检务保障干警满意度 90%以上。

（三）工作保障措施

1.贯彻落实中共中央有关经费保障的政策措施。近年来，中央陆续下发了《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》、《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》、《国家发展和改革委员会关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见》、《十二五时期检察计财装备发展规划》等一系列文件，专门就完善检务保障工作提出了一系列政策措施，为检察机关进一步

建立和完善经费保障机制，更好地争取地方财政支持提供了有利条件。同时，唐山检察机关 2024 年将继续完善预算绩效管理、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进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

我部门2024年无部门主管专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办案差旅费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00L4N410003Y | | 项目名称 | 办案差旅费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 保障干警出差工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障干警出差工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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 | 干警出差次数 | 干警出差次数 | ≥80 次 | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 保障干警出差质量 | 保障干警出差质量 | 保障干警出差质量 | 年初工作安 排 | |
| | 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2024 年 12 月 31 日 前 | 年初工作安 排 | |
| | 成本指标 | 干警出差成本率 | 干警出差成本率 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案质量 | 提高办案质量 | 有所提升 | 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 | |

2、办案交通费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00226R10003L | | 项目名称 | 办案交通费 | | |
| 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 | |
| | 做好办案租车业务,保障办案业务开展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好办案租车业务,保障办案业务开展 | | | | | |
| 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 | 租车数量 | 租车数量 | ≥2 辆 | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90% | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024 年 12 月 31 日 | 年初预算 | |
| 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 | 年初预算 | |
| 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% | 年初预算 | |

3、办案业务耗材购置费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P0044F610005M | | 项目名称 | 办案业务耗材购置费 | | |
| 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 | |
| | 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20% | | 50% | | 70% | |
| 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 | 耗材购置完成率 | 耗材购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 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% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 | |

4、办公楼饮水设备耗材更新经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P0022JJ10003K | | 项目名称 | 办公楼饮水设备耗材更新经费 | | |
| 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 | |
| | 满足干警办公生活需求，提升检察工作服务质量。 | | | | | |
| 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.满足干警办公生活需求，提升检察工作服务质量。 | | | | | |
| 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 | 保障用水天数 | 保障用水天数 | 1 年 | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 保障用水质量 | 保障用水质量 | 保障用水安全 | 年初工作安 排 | |
| | 时效指标 | 用水设备耗材更新完成时限 | 用水设备耗材更新完成时限 | 2024 年 12 月 31 日 | 年初工作安 排 | |
| | 成本指标 | 耗材更新成本控制 | 耗材更新成本控制率 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质达标率 | 干警用水水质达标率 | 100% | 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 | |

5、档案数字化绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00268D10003X | | 项目名称 | 档案数字化 | | |
| 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 | |
| | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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 | 项目完成率(%) | 项目完成率(%) | 100% | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 项目合格率(%) | 项目合格率(%) | 100% | 年初工作安 排 | |
| | 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥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 | 完成室藏新增档案的数字化扫描 | 完成室藏新增档案的数字化扫描，完全实现数字化 | 保障数字化扫描 | 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、公益诉讼活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00J4PC10003E | | 项目名称 | 公益诉讼活动经费 | | |
| 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 | |
| | 保障公益诉讼工作开展，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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.保障公益诉讼工作开展，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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 | 公益诉讼活动数量 | 公益诉讼活动数量 | ≥1次 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 | |
| | 成本指标 | 活动资金支出率 | 活动资金支出率 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护国家利益和社会公共利益 | 维护国家利益和社会公共利益 | 得到维护 | 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 | |

7、检察办公自动化系统经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00684112441A | | 项目名称 | 检察办公自动化系统经费 | | |
| 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 | |
| | 保障检察办公自动化系统稳定运行，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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.保障检察办公自动化系统稳定运行，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖率（%） | ≥90% | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 2024年12月31日 | 年初工作安排 | |
| | 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 有所提升 | 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 | |

8、检察报刊书籍订购费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13020024P008P0E10003W | | 项目名称 | 检察报刊书籍订购费 | | |
| 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 | |
| | 通过报刊书籍等内容学习，提升检察工作质量 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.通过报刊书籍等内容学习，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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 | 购买书籍数量 | 购买书籍数量 | | ≥1000 本 | 年初工作安 排 |
| | 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | | ≥90% | 年初工作安 排 |
| | 时效指标 | 订书完成时限 | 订书完成时限 | | 2024 年 12 月 31 日 前 | 年初工作安 排 |
| | 成本指标 | 订书成本率 | 订书成本不超过预算数 | | ≥90% | 年初工作安 排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干警专业知识 | 提高干警专业知识 | | 干警专业知识有所提 升 | 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 |

9、检察宣传费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|-------------|---------------------|
| 项目编码 | 13020024P008602100035 | | 项目名称 | 检察宣传费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，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 | 宣传时使用各类媒体数量 | 使用媒体数量 | | ≥5家 | 年初工作安排 |
| | 质量指标 | 点赞量 | 点赞量 | | ≥1000次 | 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 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | | 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 |

10、检察院机关大楼设备维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P0088FP100038 | | 项目名称 | 检察院机关大楼设备维护费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 满足干警办公生活需求，营造良好的办公办案环境，提升检察工作服务质量。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.满足干警办公生活需求，营造良好的办公办案环境，提升检察工作服务质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对机关大楼故障设备进行维 修率 | 对机关大楼故障设备进行维修率 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| | 时效指标 | 维修时间 | 维修时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 年初工作安 排 | |
| | 成本指标 | 设备维修成本 | 设备故障维修费不超过预算成本率 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 维修后设备能够安全 使用 | 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 | |

11、控告申诉部门接访费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13020024P00J6J2100031 | | 项目名称 | 控告申诉部门接访费 | | |
| 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 | |
| | 做好接访专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 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 | 涉法涉诉信访案件分级登记 统计数 | 涉法涉诉信访案件分级登记统计数 | | ≥800 件 | 年初预算 |
| | 质量指标 | 涉法涉诉信访案件分级受理 统计数 | 涉法涉诉信访案件分级受理统计数 | | ≥400 件 | 年初预算 |
| | 成本指标 | 控告申诉接访费使用率 | 控告申诉接访费使用率 | | ≥90% | 年初预算 |
| | 时效指标 | 接访工作当年完成时限 | 接访工作当年完成时限 | | 2024 年 12 月 31 日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障接访工作正常开展 | 保障接访工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 年初预算 |
| 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% | 年初预算 |

12、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00684112439B | | 项目名称 | 垃圾清运费 | | |
| 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 | |
| | 满足干警办公生活需求，营造良好的办公办案环境，提升检察工作服务质量。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.满足干警办公生活需求，营造良好的办公办案环境，提升检察工作服务质量。 | | | | | |
| 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 | 垃圾清运次数 | 垃圾清运次数 | ≥20次 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 提升工作环境质量 | 提升工作环境质量 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 垃圾清运工作完成时间 | 垃圾清运工作完成时间 | 2024年12月31日 | 年初工作安排 | |
| | 成本指标 | 垃圾清运成本 | 垃圾清运成本率 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 保持环境整洁 | 持续保持 | 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 | |

13、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00L8XF10003Y | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 335.56 | 其中：财政 资金 | 335.56 | 其他资金 | |
| | 用于人员工资福利等支出 | | | | | |
| 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.用于人员工资福利等支出 | | | | | |
| 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 | 保障人均工资金额 | 保障人均工资金额 | ≥2200 元 | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 年初工作安 排 | |
| | 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 年初工作安 排 | |
| | 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 年初工作安 排 | |

14、强化法律监督费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00D8P010003C | | 项目名称 | 强化法律监督费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 223.00 | 其中：财政资金 | 223.00 | 其他资金 | |
| | 提升检察监督工作服务质量 | | | | | |
| 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.提升检察监督工作服务质量 | | | | | |
| 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 | 立案数 | 立案数 | ≥500个 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 结案数 | 结案数 | ≥500个 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日 | 年初工作安排 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 有所提升 | 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 | 干警是否满意 | ≥90% | 年初工作安排 | |

15、扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P0068H010003Y | | 项目名称 | 扫黑除恶专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 提升扫黑除恶工作质量 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.提升扫黑除恶工作质量 | | | | | |
| 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 | 扫黑除恶办案数量 | 扫黑除恶办案数量 | ≥3 件 | 扫黑除恶工作安排 | |
| | 质量指标 | 批准逮捕案件 | 批准逮捕案件数量 | ≥2 件 | 扫黑除恶工作安排 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 2024 年 12 月 31 日 前完成 | 进度时效计划安排 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≥10 万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 是否保障工作开展 | 扫黑除恶工作安排 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扫黑除恶干警满意度 | 扫黑除恶干警是否满意 | ≥90% | 扫黑除恶工作安排 | |

16、市检察院信息化设施运行费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P004R4J10003M | | 项目名称 | 市检察院信息化设施运行费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 151.80 | 其中：财政资金 | 151.80 | 其他资金 | |
| | 保障信息化设施运行工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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.保障信息化设施运行工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 网络操作系统稳定性 | 网络操作系统稳定性 | 有所提升 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 信息系统及网络安全隐患排查完成 | 信息系统及网络安全隐患排查完成时间 | 2024年12月31日 | 年初工作安排 | |
| | 成本指标 | 信息化设施运行成本 | 信息化设施运行成本使用率 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络系统安全 | 提升信息网络系统安全率 | ≥90% | 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 | |

17、物业管理费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P006N4010003D | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 133.68 | 其中：财政 资金 | 133.68 | 其他资金 | |
| | 服务检察工作高质量发展 | | | | | |
| 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.服务检察工作高质量发展 | | | | | |
| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 55505 平方米 | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| | 时效指标 | 物业工作完成时限 | 物业工作完成时限 | 2024 年 12 月 31 日 | 年初工作安 排 | |
| | 成本指标 | 物业总成本 | 物业管理总成本 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大楼环境质量 | 提高大楼环境质量 | 环境有所改善 | 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 | |

18、信息化设备购置费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00JP0B10003M | | 项目名称 | 信息化设备购置费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政资金 | 80.00 | 其他资金 | |
| | 保障信息化工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.保障信息化工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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 | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | |

19、业务会议费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00NHEE10003P | | 项目名称 | 业务会议费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 | |
| | 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100% | 100% | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 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 | 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 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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 | |

20、业务培训费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00DJCR100038 | | 项目名称 | 业务培训费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政资金 | 13.30 | 其他资金 | |
| | 做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100% | 100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100% | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 年初工作计划 | |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 | |

21、印刷费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00FFN810003X | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 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 | |
| | 做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |
| 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% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 | |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 | |

22、援疆经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13020024P004HRH10003R | | 项目名称 | 援疆经费 | | |
| 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 | |
| | 保障援疆工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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.保障援疆工作，提升检察工作质量 | | | | | |
| 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 | 援助地区数量 | 援助地区数量 | 2 个 | 年初工作安 排 | |
| | 质量指标 | 提高援助地区工作质量 | 提高援助地区工作质量 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| | 时效指标 | 援助资金支出时间 | 援助资金支出时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 年初工作安 排 | |
| | 成本指标 | 援助资金支出率 | 援助资金支出率 | ≥90% | 年初工作安 排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进援助地方发展 | 促进援助地方检察工作发展 | 有所提升 | 年初工作安 排 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援助单位满意度 | 援助单位满意度 | ≥90% | 年初工作安 排 | |

23、智能库房维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00408B100039 | | 项目名称 | 智能库房维护费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 12.40 | 其中：财政资金 | 12.40 | 其他资金 | |
| | 主要用于智能库房维护支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于智能库房维护支出 | | | | | |
| 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 | 维护覆盖率 | 维护覆盖率（%） | 100% | 年初预算安排 | |
| | 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 维护资金支出率 | 维护资金支出率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率（%） | 使用率（%） | ≥90% | 年初预算安排 | |
| 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% | 年初预算安排 | |

24、专业服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00684112440N | | 项目名称 | 专业服务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政资金 | 17.00 | 其他资金 | |
| | 服务检察工作高质量发展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.服务检察工作高质量发展 | | | | | |
| 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 | 聘请专家或技术人员次数 | 聘请专家或技术人员次数 | ≥20次 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 审查通过率 | 审查通过率 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年12月31日 | 年初工作安排 | |
| | 成本指标 | 劳务成本 | 劳务成本 | ≥90% | 年初工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察工作质量 | 保障检察工作质量 | 工作质量有所提升 | 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 | |

25、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 | |

26、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 | |

27、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 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 排 |

28、冀东院检察院规范化建设绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13020024P000EE410003Y | | 项目名称 | 冀东院检察院规范化建设 | | |
| 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院规范化等级考核评定的通知要求，驻狱检察院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 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 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 |

29、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 | |

30、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 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 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 | |

31、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 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 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 | |

32、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 | |

33、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 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

305 唐山市人民检察院

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 | | | | | | | 813.89 | 813.89 | | | | | | 695.6 |
| 唐山市人民检察院本级小计 | | | | | | | 697.80 | 697.80 | | | | | | 624.3 |
| 日常公用经费（三保） | 598.63 | 其他保险服务 | C18049900 | 1 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 日常公用经费（三保） | 598.63 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 日常公用经费（三保） | 598.63 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 日常公用经费（三保） | 598.63 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | | | | | 17.82 |
| 日常公用经费（三保） | 598.63 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | 4.50 |

305 唐山市人民检察院

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） | 598.63 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 办案业务耗材购置费 | 30.00 | 纸及纸板 | A07100200 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | 22.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | 18.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | 35.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | 34.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | 34.00 |

305 唐山市人民检察院

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 | |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 其他服务 | C9900000 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | 7.00 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | | | | | | 39.60 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | 28.00 |

305 唐山市人民检察院

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 | |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | | | | 12.80 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | | 5.90 |
| 物业管理费 | 133.68 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 133.68 | 133.68 | 133.68 | | | | | | 133.68 |
| 信息化设备购置费 | 80.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 信息化设备购置费 | 80.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | 24 |
| 信息化设备购置费 | 80.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | 38.00 |
| 印刷费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 唐山市冀东地区人民检察院小计 | | | | | | | 116.09 | 116.09 | | | | | | 71.30 |

305 唐山市人民检察院

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 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 98.92 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 98.92 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 98.92 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 98.92 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 23 | 0.10 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 98.92 | 其他保险服务 | C18049900 | 次 | 11 | 0.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

305 唐山市人民检察院

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 | 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 |
| 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 |

305 唐山市人民检察院

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 | |
| 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。

九、国有资产信息

唐山市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 22402.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 267.37 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

305 唐山市人民检察院

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 22402.39 |
| 1、房屋（平方米） | 29458 | 13507.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 29458 | 13507.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 41 | 786.52 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 28 | 1375.00 |

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|----------|-------|--------------|
| 4、其他固定资产 | 14973 | 6733.74 |

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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

2024年部门预算说明中部分合计数与分项数相加之和的尾数差异为四舍五入所致。