**部门所属单位预算**

[一、唐山市人民检察院本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算 68](#_Toc_4_4_0000000020)

一、唐山市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6974.28 | 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 | 6346.4 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 13.19 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.82 |
| 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 | 218.03 |
| 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 | 6974.28 | 本年支出合计 | 7096.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 122.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7096.92 | 支出总计 | 7096.92 |

单位预算收入总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 7096.92 | 6974.28 | 6974.28 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6346.40 | 6223.76 | 6223.76 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 3 | 20404 | 检察 | 6346.40 | 6223.76 | 6223.76 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4678.17 | 4678.17 | 4678.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 78.54 | 78.54 | 78.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1589.69 | 1467.05 | 1467.05 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.48 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.48 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.48 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.82 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.83 | 107.83 | 107.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.99 | 118.99 | 118.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 218.03 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 218.03 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 7096.92 | 5428.69 | 1668.23 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4678.17 | 4678.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 78.54 |  | 78.54 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1589.69 |  | 1589.69 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.83 | 107.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.99 | 118.99 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6974.28 | 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 | 6346.40 | 6346.40 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |
| 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 | 292.48 | 292.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 |  |  |
| 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 | 218.03 | 218.03 |  |  |
| 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 | 6974.28 | 本年支出合计 | 7096.92 | 7096.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 122.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 122.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7096.92 | 支出总计 | 7096.92 | 7096.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 7096.92 | 5428.69 | 1668.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |
| 3 | 20404 | 检察 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4678.17 | 4678.17 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 78.54 |  | 78.54 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1589.69 |  | 1589.69 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 13.19 | 13.19 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.48 | 292.48 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.48 | 292.48 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.48 | 292.48 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.82 | 226.82 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.83 | 107.83 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.99 | 118.99 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 218.03 | 218.03 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 218.03 | 218.03 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5428.69 | 4604.99 | 823.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3907.90 | 3907.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 852.89 | 852.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 834.51 | 834.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 411.82 | 411.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.48 | 292.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.83 | 107.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118.99 | 118.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.44 | 7.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1063.91 | 1063.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 823.70 |  | 823.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 14 | 30205 | 水费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 175.00 |  | 175.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 85.77 |  | 85.77 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100.54 |  | 100.54 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 81.45 |  | 81.45 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 17.82 |  | 17.82 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 13.19 |  | 13.19 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 16.87 |  | 16.87 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 21.33 |  | 21.33 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105.00 |  | 105.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 127.18 |  | 127.18 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.56 |  | 35.56 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 697.09 | 697.09 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 26.21 | 26.21 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 567.70 | 567.70 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 4.13 | 4.13 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 94.97 | 94.97 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 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 | 109.39 | 109.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 109.39 | 109.39 |  |  |
| 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 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.39 | 4.39 |  |  |

唐山市人民检察院本级2023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，现将唐山市人民检察院本级2023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：**

唐山市人民检察院主要职责

1、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。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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部门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。

13、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。

14、按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

15、领导基层人民检察院的检务督查工作。

16、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。

17、完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民检察院本级 | 行政 | 副厅（地）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，目前我省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。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7096.92万元，其中：一般公共预算收入6974.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余122.64万元。

2、支出说明

2023年预算7096.92万元，其中基本支出5428.69万元，包括人员经费4604.99万元和日常公用经费823.7万元；项目支出1668.23万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7096.92万元，较2022年预算增加838.22万元，其中：基本支出增加811.7万元，主要为本年预算人员经费中增加了基础绩效奖、保险、公积金等；项目支出增加26.52万元，主要是本年项目经费中包括地方检察院财物市级统一管理后划入的海港院劳务派遣人员和听证员经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排2491.93万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2023年，我单位“三公”经费预算安排109.39万元，较2022年预算减少7.4万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排105万元，较上年减少7万元。

①公务用车购置费为0万元，与上年持平，原因是无公务用车购置计划。

②公务用车运行维护费105万元。较上年减少7万元。原因为车辆减少2辆。

（二）公务接待费4.39万元；较上年预算减少0.4万元。原因为正常公用经费减少，相应计提的公务用接待费也减少。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办案差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**2、办案交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**3、办案业务耗材购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**4、办公楼饮水设备耗材更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**5、出版费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**6、防疫办人脸测温仪网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**7、公益诉讼活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**8、机要费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**9、检察办公自动化系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公自动化系统升级、维护经费。  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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% | 工作计划 |

**10、检察报刊书籍订购费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**11、检察宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**12、检察院机关大楼设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 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% | 工作计划 |

**13、控告申诉部门接访费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**14、垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**15、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**16、强化法律监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**17、人民监督员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**18、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**19、市检察院信息化设施运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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% | 工作计划 |

**20、数字化建设维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**21、唐山市检察院未成年办案工作区建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**22、未成年人检察工作支持体系建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**23、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**24、信息化设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | 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% | 工作计划 |

**25、刑事和解工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**26、业务会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 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% | 工作计划 |

**27、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | 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% | 工作计划 |

**28、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | 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% | 工作计划 |

**29、援疆经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**30、智能库房维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**31、专业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**32、关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作2.保障业务处室工作顺利进展3.提高业务水平 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | 按计划购买 | 根据采购计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 扫黑除恶办案效率 | 提高办案效率 | 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% | 工作计划 |

**33、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作，保障单位业务发展。2.保障业务部门工作发展。3.做好保障工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置 | 设备和专用材料购置费 | 100% | 采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2023年12月31日 | 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 | 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% | 工作计划 |

**34、劳务费（劳务派遣人员经费）**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 保障人数 | 人数 | 13 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强职工的归属感，保持队伍相对稳定 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**35、听证员经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好办案业务费支出，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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市人民检察院本级安排政府采购预算991.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305001唐山市人民检察院本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 991.92 | 869.28 |  |  |  |  | 122.64 |  | 667.19 |
| 唐山市人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 991.92 | 869.28 |  |  |  |  | 122.64 |  | 667.19 |
| 日常公用 | 823.70 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务耗材购置费 | 30.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 办公楼饮水设备耗材更新经费 | 5.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 出版费 | 7.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防疫办人脸测温仪网络使用费 | 1.50 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公益诉讼活动经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 检察办公自动化系统经费 | 9.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 视听资料 | A04030300 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 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 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 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 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 垃圾清运费 | 2.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 数字化建设维护费 | 20.00 | 数字内容加工处理服务 | C16030300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 其他模型 | A03059900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 办公桌 | A05010201 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 办公椅 | A05010301 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 文件柜 | A05010502 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 未成年人检察工作支持体系建设工作 | 12.00 | 心理咨询服务 | C20030700 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  | 33.68 |
| 物业管理费 | 133.68 | 建筑物清洁服务 | C23160000 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 项 | 1 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  | 19.50 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 支撑软件 | A08060302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 业务会议费 | 19.90 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 30.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 智能库房维护费 | 12.40 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 专业服务费 | 17.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 专业服务费 | 17.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  | 7.33 |  |  |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 会议桌 | A05010202 | 项 | 1 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 4.30 |  | 4.30 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  | 13.15 |  | 13.15 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  | 38.85 |  | 38.85 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市人民检察院本级上年末固定资产金额为20838.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为212.63万元，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

| 305001唐山市人民检察院本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20838.22 |
| 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） | 30 | 627.72 |
| 3、单位在20万元以上的设备 | 30 | 1340.95 |
| 4、其他固定资产 | 11164 | 5362.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023 | 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 | 1466.89 | 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 | 1245.30 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.99 |
| 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 | 72.11 |
| 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 | 1466.89 | 本年支出合计 | 1491.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1491.55 | 支出总计 | 1491.55 |

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：2023 | 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 | 1491.55 | 1466.89 | 1466.89 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1245.30 | 1220.64 | 1220.64 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1245.30 | 1220.64 | 1220.64 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1103.34 | 1103.34 | 1103.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 101.66 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.99 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.81 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1491.55 | 1306.59 | 184.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1103.34 | 1060.34 | 43.00 |  |  |  |
| 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 | 101.66 |  | 101.66 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1466.89 | 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 | 1245.30 | 1245.30 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 96.15 | 96.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 |  |  |
| 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 | 72.11 | 72.11 |  |  |
| 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 | 1466.89 | 本年支出合计 | 1491.55 | 1491.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.66 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1491.55 | 支出总计 | 1491.55 | 1491.55 |  |  |

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：2023 | 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 | 1491.55 | 1306.59 | 184.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1103.34 | 1060.34 | 43.00 |
| 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 | 101.66 |  | 101.66 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.15 | 96.15 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.15 | 96.15 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.15 | 96.15 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.99 | 73.99 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.81 | 38.81 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 72.11 | 72.11 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 72.11 | 72.11 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 |  |

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：2023 | 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 | 1306.59 | 1140.17 | 166.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1136.76 | 1136.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.46 | 272.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 279.29 | 279.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 138.49 | 138.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.15 | 96.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.18 | 35.18 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 201.84 | 201.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 166.42 |  | 166.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 32.11 |  | 32.11 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 27.90 |  | 27.90 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.50 |  | 38.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 41.06 |  | 41.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.41 | 3.41 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 0.41 | 0.41 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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。

（一）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构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。

（二）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查职务犯罪线索。

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。

（三）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。

（四）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，目前我院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。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1491.55万元，其中：一般公共预算收入1466.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余24.66万元。

2、支出说明

2023年支出预算1491.55万元，其中基本支出1306.59万元，包括人员经费1140.17万元，日常公用经费166.42万元，专项公用经费160.3万元；其他收入安排上年结转结余的支出24.66万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1491.55万元，较2022年预算增加419.09万元，其中：基本支出增加401.43万元，主要为增加人员经费支出402.81万元，原因为人员增加及工资保险上调；公用经费减少1.38万元，原因为厉行节约压减一般性支出。项目支出增加17.66万元。主要为其他运转类减少7万元，原因为厉行节约压减一般性支出；上年结转结余增加24.66万元，原因为不可抗拒因素，导致支出进度缓慢。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院运行经费共计安排351.38万元，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

2023年，我院 “三公”经费预算安排40.01万元，较2022年预算减少。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 38.5万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护费38.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费1.51万元。较上年预算减少0.16万元，减少的主要原因是：接待批次与人数减少；

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、冀东院办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好办案业务费支出,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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**2、冀东院房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好房屋租赁等工作,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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |

**4、冀东院检察室规范化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好检察室规范化建设支出,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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**5、冀东院网络运行维护保养及设备更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好网络运行维护保养及设备更新支出,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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 2023年12月31日 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**6、冀东院业务装备、设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务装备、设备维护费等支出,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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**7、冀东院业务装备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务装备购置支出,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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**8、冀东院印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**9、冀东院资料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**10、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成好办案业务2.完成目标3.办好案件 |

| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |

**11、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成初级目标2.完成中级目标3.完成最终目标 |

| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市冀东地区人民检察院安排政府采购预算79.77万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 79.77 | 75.79 |  |  |  |  | 3.98 |  | 20.00 |
| 唐山市冀东地区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 79.77 | 75.79 |  |  |  |  | 3.98 |  | 20.00 |
| 日常公用 | 166.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 23 | 0.10 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他保险服务 | C18049900 | 次 | 11 | 0.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 150 | 0.10 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 360 | 0.05 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 3.1 | 1.00 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀东院业务装备购置 | 5.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院业务装备购置 | 5.00 | 终端机 | A02010402 | 台 | 7 | 0.64 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 本 | 800 | 0.00 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 20 | 0.10 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 磁盘机 | A02010501 | 只 | 2 | 0.06 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 其他存储设备 | A02010599 | 只 | 6 | 0.00 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 高拍仪 | A02021120 | 只 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  | 2.92 |  |  |

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930.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.98万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 930.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 148.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 80.44 |
| 4、其他固定资产 | 1693 | 701.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。