

2024 年廊坊市安次区检察院预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	36

八、名词解释.....37

九、其他需要说明的事项..... 38

单位预算收支总表

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	1175.18	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	960.53
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	228.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.96
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	

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	38.90
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	

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1175.18	本年支出合计	1243.41
33	上年结转结余	68.23	年终结转结余	
34	收入总计	1243.41	支出总计	1243.41

单位预算收入总表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1243.41	1175.18	1175.18							68.23
2	204	公共安全支出	960.53	892.30	892.30							68.23
3	20404	检察	960.53	892.30	892.30							68.23
4	2040401	行政运行	581.34	581.34	581.34							
5	2040402	一般行政管理事务	52.16	52.16	52.16							
6	2040410	检察监督	116.80	116.80	116.80							
7	2040499	其他检察支出	210.23	142.00	142.00							68.23
8	208	社会保障和就业支出	228.02	228.02	228.02							
9	20805	行政事业单位养老支出	228.02	228.02	228.02							
10	2080501	行政单位离退休	180.28	180.28	180.28							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74							
12	210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96							
13	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96							
15	221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90							
16	22102	住房改革支出	38.90	38.90	38.90							
17	2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90							

单位预算支出总表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1243.41	864.22	379.19			
2	204	公共安全支出	960.53	581.34	379.19			
3	20404	检察	960.53	581.34	379.19			
4	2040401	行政运行	581.34	581.34				
5	2040402	一般行政管理事务	52.16		52.16			
6	2040410	检察监督	116.80		116.80			
7	2040499	其他检察支出	210.23		210.23			
8	208	社会保障和就业支出	228.02	228.02				
9	20805	行政事业单位养老支出	228.02	228.02				
10	2080501	行政单位离退休	180.28	180.28				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74				
12	210	卫生健康支出	15.96	15.96				
13	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
14	2101101	行政单位医疗	15.96	15.96				
15	221	住房保障支出	38.90	38.90				

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	38.90	38.90				
17	2210201	住房公积金	38.90	38.90				

单位预算财政拨款收支总表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1175.18	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	960.53	960.53		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	228.02	228.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.96	15.96		
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				

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	38.90	38.90		
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				

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1175.18	本年支出合计	1243.41	1243.41		
33	年初财政拨款结转和结余	68.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	68.23					
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	1243.41	支出总计	1243.41	1243.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1243.41	864.22	379.19
2	204	公共安全支出	960.53	581.34	379.19
3	20404	检察	960.53	581.34	379.19
4	2040401	行政运行	581.34	581.34	
5	2040402	一般行政管理事务	52.16		52.16
6	2040410	检察监督	116.80		116.80
7	2040499	其他检察支出	210.23		210.23
8	208	社会保障和就业支出	228.02	228.02	
9	20805	行政事业单位养老支出	228.02	228.02	
10	2080501	行政单位离退休	180.28	180.28	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
12	210	卫生健康支出	15.96	15.96	

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
14	2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	
15	221	住房保障支出	38.90	38.90	
16	22102	住房改革支出	38.90	38.90	
17	2210201	住房公积金	38.90	38.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	864.22	762.22	102.00
2	301	工资福利支出	581.89	581.89	
3	30101	基本工资	135.16	135.16	
4	30102	津贴补贴	171.22	171.22	
5	30103	奖金	171.69	171.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
8	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
9	30113	住房公积金	38.90	38.90	
10	302	商品和服务支出	102.00		102.00
11	30201	办公费	7.75		7.75
12	30202	印刷费	1.16		1.16
13	30205	水费	0.84		0.84
14	30206	电费	8.24		8.24
15	30207	邮电费	17.72		17.72
16	30208	取暖费	7.60		7.60
17	30209	物业管理费	3.63		3.63

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	4.17		4.17
19	30213	维修(护)费	2.28		2.28
20	30215	会议费	0.36		0.36
21	30216	培训费	2.21		2.21
22	30217	公务接待费	0.75		0.75
23	30228	工会经费	3.58		3.58
24	30229	福利费	4.29		4.29
25	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
26	30239	其他交通费用	18.65		18.65
27	30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17
28	303	对个人和家庭的补助	180.33	180.33	
29	30302	退休费	180.28	180.28	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 廊坊市安次区人民检察院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.60	12.60		
8	三、公务接待费	0.75	0.75		

廊坊市安次区人民检察院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市安次区人民检察院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北省廊坊市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省廊坊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。

(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。

(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：

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
廊坊市安次区人民检察院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1243.41 万元，其中：一般公共预算收入 1175.18 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 68.23 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，反映廊坊市安次区人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1243.41 万元，其中基本支出 864.22 万元，包括人员经费 762.22 万元和日常公用经费 102.00 万元；项目支出 379.19 万元，主要为：提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56 号）预算资金：30 万元；提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55 号）预算资金：0.32 万元；提前下达 2024 年警务区办案设备购置中央资金（冀政法〔2023〕49 号）预算资金：20 万元；办案业务中央资金（冀政法〔2023〕25 号）预算资金 29.57 万元；检察院办案业务经费预算资金 0.8 万元；检察院辅助人员工资及保险预算资金 116 万元；提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀政法〔2022〕56 号）预算资金 8.34 万元；提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀政法〔2023〕50 号）预算资金 59.00 万元；提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀政法〔2023〕49 号）预算资金：63 万元；检察院运行经费预算资金 52.16 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1243.41 万元，较 2023 年预算增加 1131.41 万元，其中：基本支出增加 864.22 万元，主要

为：2024 年人员经费 762.22 万元;日常公用经费 102.00 万元;2023 年初未列入年初预算。项目支出增加 267.19 万元,主要为：2024 年项目资金为：提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56 号）预算资金：30 万元；提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55 号）预算资金：0.32 万元；提前下达 2024 年警务区办案设备购置中央资金（冀政法〔2023〕49 号）预算资金：20 万元；办案业务中央资金（冀政法〔2023〕25 号）预算资金 29.57 万元；检察院办案业务经费预算资金 0.8 万元；检察院辅助人员工资及保险预算资金 116 万元；提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀政法〔2022〕56 号）预算资金 8.34 万元；提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀政法〔2023〕50 号）预算资金 59.00 万元；提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀政法〔2023〕49 号）预算资金：63 万元；检察院运行经费预算资金 52.16 万元；2023 年初未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 102.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.35 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.60 万元）；公务接待费 0.75 万元。与 2023 年相比增加 13.35 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费 12.6 万元；公务接待费 0.75 万元，与 2023 年相比增加 13.35 万元，2023 年未列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、检察院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00027510001C		项目名称	检察院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.16	其中：财政资金	52.16	其他资金	
	资金主要用于弥补日常公用经费不足产生的办公费、物业费、电费及干警体检费。					
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.加大办案执法力度，营造良好工作环境，更好完成工作，进一步服务社会、让群众感到公平正义。					
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	受理案件数量	受理案件数量	≥1000 件	工作计划	
	数量指标	物业服务场地面积	物业服务场地面积	≥3100 平方米	合同	
	数量指标	体检人数	体检人数	40 人	体检名单	
	质量指标	公诉案件认罪认罚使用率	公诉案件认罪认罚使用率	≥80%	工作计划	
	质量指标	物业服务保障覆盖率	物业实际保障项目数量/物业服务应保障面积*100	100%	合同	
	质量指标	体检覆盖率	参加体检人数/应体检人数*100%	≥95%	体检名单	
	时效指标	公诉审判监督案件结案率	公诉审判监督案件诉讼期内审结案件率	100%	实际情况	
	时效指标	物业人员到岗及时性	物业人员到岗人数/物业服务人数*100%	≥95%	实际情况	
	时效指标	体检开展及时率	考察体检工作完成时间	≤11 月份	工作计划	
	成本指标	人均体检费用	考察人均体检费用	≤800 元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	司法保障有力提升	提升	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数/调出总人数*100%	≥90%	调出问卷

2、办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00045310001K		项目名称	办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.57	其中：财政资金	29.57	其他资金	
	资金主要用于办案所产生的相关费用。					
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. 加大办案执法力度，营造良好工作环境，树立良好风气，推动检察执法工作。					
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	受理案件数量	受理案件数量	≥100 件	工作计划	
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率	≥90 百分比	实际情况	
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性	及时	实际情况	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤29.57 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展	有所提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥90 百分比	调查问卷	

3、检察院办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00026210002P		项目名称	检察院办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	资金主要用于检察院业务应用系统维护					
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.保障信息系统安全稳定运行，办案业务正常运行，提高工作效率。					
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	系统保障服务覆盖面	系统保障服务部门数量	3 个	实际情况	
	质量指标	系统运行情况	系统安全稳定运行情况	良好	实际情况	
	时效指标	资金支付情况	资金支付及时性	及时	实际情况	
	成本指标	检察业务应用软件维护	考察检察业务应用系统维护	≤0.8 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为廊坊发展有力提升司法保障	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度/调查总人数*100%	≥90 %	调出问卷	

4、检察院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00026010002C		项目名称	检察院辅助人员工资及保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。					
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.通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。					
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	聘用人数	反映聘用人数	≤19 人	批复文件	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时数量/发放总量	及时	实际情况	
	成本指标	聘用书记员及派遣人员人均成本	考察聘用书记员及派遣人员人均成本控制情况	书记员 5438.8 元/月，派遣人员 4581.23 元/月	批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升办案工作效率	缓解办案压力，提高办案效率，促进检察工作发展	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意人数/聘用人员总数*100%	≥90%	调查问卷	

5、提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00028210004Y		项目名称	提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.34	其中：财政 资金	8.34	其他资金	
	用于办案所产生的相关费用					
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.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
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	受理案件数量	受理案件数量		≥100 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥90 百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤8.34 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提高办案率，推动检 察工作发展	提高办案率，推动检察工作发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度		≥90 百分比	调查问卷

6、提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00028310004L		项目名称	提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）		
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	
	用于购买会议室大屏及配套设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥2 套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%		100 百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		及时	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进 检察工作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95 百分比	调查问卷

7、提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00028010004K		项目名称	提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	用于购买内网服务器及配套设备、互联网安全设备、移动录音录像设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥2 套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%		100 百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		及时	实际情况
	成本指标	购置服务器配套设备	购置服务器配套设备		≤0.32 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进 检察工作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95 百分比	调查问卷

8、提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀政法〔2023〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000306100017		项目名称	提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	资金主要用于办案所产生的的相关费用					
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.通过项目的开展，及时受理 100 件案件，加大办案执法力度，提高办案效果，推动检察执法工作。					
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	受理案件数量	反映受理案件数量		≥100 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率 =法定期限内办结案件数量 /应办结案件总数量*100%		≥90 百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	反映办案人员对受理案件完成的及时性		及时	实际情况
	成本指标	业务办案经费成本	反映业务办案经费成本		≤49 万元	工作计划
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准控制情况		≤680 元	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案效率，推动检察工作发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被受理案件人员满意度	反映被受理案件人员满意度		≥90 百分比	调查问卷

9、提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00033410001H		项目名称	提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	资金主要用于办案所产生的相关费用。					
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.加大办案执法力度，营造良好工作环境，树立良好风气，推动检察执法工作。					
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	受理案件数量	反映受理案件数量	≥100 件	工作计划	
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率 =法定期限内办结案件数量 /应办结案件总数量*100%	≥90 百分比	实际情况	
	时效指标	受理案件及时性	反映办案人员对受理案件完成的及时性	及时	实际情况	
	成本指标	邮电费预算支出成本	反映邮电费预算支出成本	≤10 万元	工作计划	
	成本指标	业务办案经费成本	反映业务办案经费成本	≤50 万元	工作计划	
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准	≤680 元	差旅费管理办法	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案效率，推动检察工作发展	有所提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被受理案件人员满意度	反映被受理案件人员满意度	≥90 百分比	调查问卷	

10、提前下达 2024 年警务区办案设备购置中央资金（冀财政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000357100011		项目名称	提前下达 2024 年警务区办案设备购置中央资金（冀财政法〔2023〕49 号）		
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	
	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	办案工作区操作平台、涉密型入侵防御采购数量		≥2 个	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%		100 百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时性	考察采购是否在规定时间内及时完成情况		及时	实际情况
	成本指标	单套设备采购成本	考察办案工作区操作平台成本价格		≤14.3 万元	采购合同
	成本指标	单套设备采购成本	考察涉密型入侵防御成本价格		≤5.7 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	实际情况
	社会效益指标	设备综合利用率	设备的利用率		≥90 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95 百分比	调查问卷

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 廊坊市安次区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							61.16	61.16						61.16
廊坊市 安次区 人民检 察院小 计							61.16	61.16						61.16
检察院 运行经 费	52.16	物业管 理服务	C21040 000	次	1	41.16	41.16	41.16						41.16

360012 廊坊市安次区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年警务 区办案 设备购 置中央 资金（冀 财政法 〔2023 〕 49号）	20.00	入侵防 御设备	A02010 303	个	1	5.70	5.70	5.70						5.70

360012 廊坊市安次区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年警务 区办案 设备购 置中央 资金（冀 财政法 〔2023 〕 49号）	20.00	其他办 公设备	A02029 900	个	1	14.30	14.30	14.30						14.30

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

廊坊市安次区人民检察院上年末固定资产金额为 1725.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.32 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

360012 廊坊市安次区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1725.92
1、房屋（平方米）	3100	698.97
其中：办公用房（平方米）	2085	288.97
2、车辆（台、辆）	7	98.75
3、单价在 20 万元以上的设备	7	255.28
4、其他固定资产	1486	672.92

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应

部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

