**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 | 2138.00 | 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 | 2138.00 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2138.00 | 本年支出合计 | 2138.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2138.00 | 支出总计 | 2138.00 |

部门预算收入总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 | 2138.00 | 2138.00 | 2138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2138.00 | 2138.00 | 2138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2138.00 | 2138.00 | 2138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 838.00 | 838.00 | 838.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 | 2138.00 |  | 2138.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2138.00 |  | 2138.00 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2138.00 |  | 2138.00 |  |  |  |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 838.00 |  | 838.00 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 | 2138.00 | 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 | 2138.00 | 2138.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2138.00 | 本年支出合计 | 2138.00 | 2138.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2138.00 | 支出总计 | 2138.00 | 2138.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 | 2138.00 |  | 2138.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2138.00 |  | 2138.00 |
| 3 | 20404 | 检察 | 2138.00 |  | 2138.00 |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 650.00 |  | 650.00 |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 838.00 |  | 838.00 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 650.00 |  | 650.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 | 94.00 | 94.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 94.00 | 94.00 |  |  |
| 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 | 89.00 | 89.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 49.00 | 49.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第一部分 河北省人民检察院雄安新区分院2024年部门预算信息公开情况说明

河北省人民检察院雄安新区分院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，现将河北省人民检察院雄安新区分院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：**

根据河北省机构编制委员会印发的《河北省人民检察院雄安新区分院职能配置内设机构和人员编制规定》冀机编[2018]17号文件的规定，雄安新区分院是河北省人民检察院的派出机构，受河北省人民检察院领导，行使和履行设区市级人民检察院的职权和职责，下辖雄县、安新、容城三个县级人民检察院。河北省人民检察院雄安新区分院的主要职责是：

（一）领导雄安新区检察工作，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（二）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件进行侦查。

（三）负责对雄安新区内重大刑事案件依法审查逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院审查逮捕、提起公诉等工作。

（四）负责雄安新区应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院公益诉讼工作。

（六）负责办理核准追诉案件，依法报请上级人民检察院审查核准。

（七）负责应由本院承办的对看守所执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告申诉，领导下级人民检察院控告申诉检察工作。

（九）负责对下级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）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究；组织开展检察机关理论研究工作。

（十一）负责雄安新区检察机关检务保障工作，领导雄安新区检察机关技术、信息化建设工作。

（十二）负责雄安新区检察机关队伍建设和思想政治工作，管理检察官及其他检察人员；按照权限，管理和考核下级人民检察院领导班子及领导干部。

（十三）领导雄安新区检察机关检务督察、巡察等工作，加强检察机关党风廉政建设和反腐败工作。

（十四）完成上级检察机关交办的其他事项；履行法律法规规定的其他职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省人民检察院雄安新区分院 | 行政 | 副厅（地）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，目前我省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。河北省人民检察院雄安新区分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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2138万元，其中：一般公共预算收入2138万元，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0万元。

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，反映河北省人民检察院雄安新区分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2138万元，其中基本支出0万元；项目支出2138万元，主要是临时场所保障及办案业务费、聘用制辅助人员经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2138万元，较2023年预算减少292万元，其中：项目支出减少292万元，主要为部分项目已建设完成，今年未安排。

1. 机关运行经费安排情况

河北省人民检察院雄安新区分院无机关运行经费预算安排（由省财政保障）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我院一般公共预算安排“三公”经费94万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为49万元，公务用车运维费40万元）；公务接待费5万元。与2023年相比增加74万元，增减变化的主要原因是2024年安排购置2辆公车，同时因业务量大幅增加，公车运行维护费用增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

立足高质量建设、高水平管理、高质量发展疏解并举，针对雄安新区建设新阶段对检察工作的新需求，始终把数字检察、法治化营商环境建设、生态环境公益诉讼摆在突出位置，持续创新监督模式，深化监督履职，细化实化措施、狠抓末端落实，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，以一流检察履职服务保障高标准高质量建设雄安新区。

（二）分项绩效目标

1.加强普通刑事犯罪检察工作

绩效目标：依法严厉打击侵犯公民财产权、人身权、扰乱社会秩序等各类刑事犯罪；持续推进扫黑除恶斗争常态化工作，保证对重大涉黑恶案件督办力度，做好起诉案件的点对点指导工作，做好“四大行业”的治理，持续做好认罪认罚从宽工作，不断提升办案质效；加强侦查监督与协作配合办公室建设，推动办公室实质化、长效化、规范化运行，保障刑事案件质效。以规范化、专业化为导向，加强普通刑事犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

2.进一步提升重大刑事犯罪办案质效

绩效目标：充分发挥重罪检察职能，坚持以司法办案为中心，依法严厉打击危害国家安全、危害公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事犯罪，推进重罪案件捕诉一体化办案机制建设，持续抓好“四号检察建议”“七号检察建议”“八号检察建议”落实见效，提升服务和保障社会治理能力，进一步提升办案质效，维护社会和谐稳定。

3.为反腐败深入发展提供有力司法保障

绩效目标：充分履行职务犯罪检察职能，着力提高案件办理质效，做好行贿受贿犯罪一起查处工作。与新区监察组、审判机关、公安机关的协调配合，形成反腐败的工作合力。

4.加强经济犯罪检察工作

绩效目标：准确把握经济犯罪检察工作在刑事检察中的职能定位，履行好捕诉职能，依法严厉打击经济犯罪，全力推进防范化解重大风险攻坚战。依法严惩危害食品药品安全犯罪、涉农领域经济犯罪、生态领域经济犯罪。依法打击侵犯民营企业合法权益犯罪活动，依法平等保护民营经济合法权益。积极参与整顿和规范市场秩序，依法惩治串通投标、强迫交易、合同诈骗等经济犯罪，依法维护市场经济秩序。依法做强做实知识产权检察工作，保障新区创新主体健康发展。进一步加强反洗钱工作，做好涉案企业合规建设工作。以规范化、专业化为导向，注重加强经济犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

5.刑事执行检察职能得到充分发挥

绩效目标：查办诉讼过程中侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的能力不断提高，刑事执行检察监督方式进一步科学、合理，监督效果更加突显，刑事被执行人的权益得到有效保障，维护监管场所安全稳定，深入开展剥夺政治权利执行工作，强化社区矫正和财产刑执行检察工作，刑事执行领域公平正义得以实现。

6.全面履行民事检察职能

绩效目标：坚持以办案为中心，以做强民事检察工作为目标，坚持精细化监督理念，不断优化裁判结果监督，强化审判人员违法行为监督和执行活动监督，实化虚假诉讼监督，深化全面完善多元化监督格局，推进民事检察工作实现新突破、再上新台阶。

7.推动行政检察工作科学发展

绩效目标：提高政治站位，更新监督理念，建立健全行政法律监督格局，提高办案质效，积极探索行政违法行为监督，扩大行政检察工作影响力，促进行政检察人员专业化建设。开展行政争议实质性化解，促进溯源治理。

8.持续加大公益诉讼检察工作力度

绩效目标：加大办理“4+5”领域公益诉讼案件力度，积极稳妥开展“等”外领域公益诉讼案件办理工作。提升新区检察机关进一步服务白洋淀生态环境治理和保护工作质效，为白洋淀生态环境保护提供坚强司法保障，开展白洋淀生态环境审计问题整改公益诉讼专项行动。加大公益诉讼宣传力度，扩大公众对公益诉讼检察的知晓度、参与度，营造良好舆论氛围，构建社会治理共同体。

9.有效履行新时期未检职能

绩效目标：严格落实各项未成年人特殊检察制度，切实保护涉罪未成年人及未成年被害人各项诉讼权利，将未成年人特殊司法理念、特殊司法任务落实到未检工作的每一个环节；加强未成年人检察社会支持体系建设，建立健全相关工作机制和制度，解决制约未成年人司法保护社会支持体系建设的难题，联合有关部门有效开展家庭教育指导工作，全方位开展法治宣传教育工作，积极参与青少年法治教育工作，推动落实各级检察院检察长、院领导担任辖区中小学校兼职法治副校长制度，继续深入推进法治进校园、进乡村、进社区等各类法治宣讲活动，全力宣传“雄安未检园地”法治教育平台，促使平台发挥更大实效作用，继续打造新区未检特色品牌工作，稳步推进未成年人检察业务统一集中办理工作，全面铺开涉未工作刑事、民事、行政、公益诉讼业务，加快办理进度和深度。

10.控告申诉检察业务能力整体增强

绩效目标：进一步提高刑事申诉案件审查、移转效率，严格遵守法定程序和期限审查刑事申诉案件，做到因案分流，繁案精办，简案快办，规范有序；“群众来信件件有回复”工作能力和水平整体增强；国家司法救助工作进一步完善，扩大国家司法救助覆盖面。

11.当好参谋助手，优化政务保障

绩效目标：以文辅政、参谋助手能力整体增强，会务保障水平显著提高，值班效率提升，督查效果明显，文件办理效率和规范化水平进一步提高，加快推进档案数字化建设，外事工作办理程序规范、周全圆满，代表委员联络工作实现更精更细更实。

12.干部人事管理水平进一步加强

绩效目标：积极推进司法体制改革相关工作，进一步加强人员分类管理，不断完善规范员额动态管理、检察人员选升晋升等工作，持续推动检察人员职业保障及配套工作。全面加强队伍建设，进一步做好雄安检察机关干部选拔任用、招录招聘、调配交流、职级调整、考核评价等工作，不断规范完善工资福利、档案考勤管理，持续强化干部监督管理。积极履行对下协管职责。

13.检察宣传能力整体增强

绩效目标：加强检察机关意识形态建设；积极开展主题宣传和专项宣传，进一步提升检察公信力和群众满意度，规范新闻发布管理，拓展新闻宣传阵地；“三同步”工作机制正常运转，积极开展涉检舆情应对工作；检务公开网络平台安全平稳运行，积极为群众提供信息服务；加强新媒体平台建设，提升新媒体运维管理水平，扩大网络平台社会影响力；大力开展先进典型培树宣传；积极推动检察文化建设深入发展，活跃检察机关文化生活。

14.教育培训工作成效显著提高

绩效目标：科学、合理、统一、规范安排各类培训，不断将政治培训融入业务培训之中，培训的针对性和实效性得到进一步提升，培训形式不断完善，培训质量进一步提高，积极培养业务专家和兼职教师在检察工作中的高端引领作用得到进一步凸现，采取请进来、走出去等办法，拓展一批精品课程，领导干部上讲台成为常态化。

15.基层检察院建设水平进一步提升

绩效目标：提升基层检察院执行力、专业化水平和政治功能，推进基层检察院建设转型升级、创新发展；健全完善院领导定点联系指导基层制度，推动基层建设任务落地落实；组织基层检察院建设实地观摩，提升基层检察院检察长的能力素质。

16.检察理论研究工作整体增强

绩效目标：加强调研机制建设和研究队伍建设，构建全员参与的大调研工作机制。以检委会信息化建设为契机，进一步规范检委会工作，用好专家人才库提供外脑智力支持。积极落实省院对检答网等省院定期通报方面工作的要求。

17.案管监督、管理业务工作水平提升

绩效目标：接收、录入并及时分配各类案件；接待律师咨询、阅卷等各类工作，保障律师权益正确行使；定期评查案件，使新区案件质量整体进一步提高，加强统一业务应用系统的规范使用和深度应用，做好案件流程监控工作，提高案件整体质量；开展业务数据分析研判工作，为检察决策和业务开展提供参考依据；提升案件信息公开工作的整体水平；组织做好人民监督员监督工作；确保涉案财物按规定随案移交，妥善保管。

18.构建检察权运行新型监督制约机制

绩效目标：建立系统内巡察、内部审计、检察官惩戒、司法责任追究、廉政风险防控等工作机制，强化对检察机关及其工作人员执行法律法规情况的督察，对检察人员在司法办案中履行职责、行使职权情况进行监督纠错、督促整改，从而强化对检察权运行的监督制约，保证检察机关和检察人员依法履职、公正司法。

19.提升检察技术工作质效和检察信息化支撑检察业务能力

绩效目标：统筹做好新区两级检察机关技术类案件办理，为新区两级检察机关一体化办案提供权威、高效、标准的电子证据、司法会计、公益诉讼等门类的检察技术支撑。

统筹做好新区两级检察机关信息化建设、应用和管理，推进数字检察和新区数字城市的融合，确保网络安全，完成年度信息化建设任务，提升服务检察业务的能力。

20.严格认真履职确保办案安全

绩效目标：拓展法警履职空间，主动融入公益诉讼，协助远程提审，公开审查、宣告等新增检察业务，参与职务犯罪自行侦查、刑事案件自行补充侦查、提审、对监管场所巡回检察等工作，探索协助侦查监督提前介入、民行息诉工作、保护重大案件中检察人员和证人安全、协助刑事执行申诉案件的调查取证等工作，把警务保障做强做实。

21.检务保障水平和能力整体增强

绩效目标：科学合理编制部门预决算；做好机关财务管理、国有资产管理、政府采购、公务接待、后勤服务等工作；加快推进数字化管理，指导新区检察机关检务保障工作。

22.检察教育培训的主渠道和主阵地作用进一步增强

绩效目标：以政治理论教育、政策法规教育为重点，注重业务知识培训和科学人文素养教育；发挥信息化建设服务教学、服务科研、服务保障的功能，确保教学保障能力充分适应深入推进实战化培训需求；强化按章办事意识能力，加大工作监督落实力度，提高工作执行力。

（三）工作保障措施

为实现我院年度绩效目标，我院将采取有效措施，做好预判，控制偏差，切实提高预算绩效管理水平，保证绩效目标如期实现。

1.加强组织领导。高度重视预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的落实，确保绩效目标顺利实现。

2.健全制度体系。根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我院预算管理制度体系。狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

3.重视过程管理。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4.加强内外部监督。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

5.强化宣传培训。充分利用各种渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，使广大干警牢固树立绩效理念、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力，促进绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P005034100050 | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察办案中的业务开支 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45.00 | 85.00 | 125.00 | 165.00 |
| 绩效目标 | 1.通过业务经费开支，充分履行检察职能，着力提升办案质效，推动四大检察工作全面协调发展，实现检察工作再上新台阶 |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥85% | 年度工作报告 |
| 时效指标 | 案件及时办结率 | 及时办结案件占收案数量比例 | ≥85% | 年度工作报告 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 严格执行预算，控制业务成本 | ≤100% | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升司法公信力 | 通过提高办案质效提升司法公信力 | 全面履行检察职责，提高办案质效 | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 办案经费保障 | 对办案经费保障力度持续加强 | 进一步加强 | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众对检察工作满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

2、办案业务费及临时办公场所保障绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00445010010X | 项目名称 | 办案业务费及临时办公场所保障 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 用于项目中机关的运行维护费用以及检察业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购买物业、安保、食堂服务，提供安全、卫生的工作环境，实现机关有序稳定运转。2.通过业务经费开支，充分履行检察职能，着力提高办案质效，推动四大检察工作全面协调充分发展，实现检察工作更上新台阶。　 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检察业务覆盖领域 | 检察业务工作开展能覆盖种类数量 | 协同推进四大检察 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民检察院组织法》、年度工作总结　 |
| 质量指标 | 案件合格率　 | 案件合格率　 | ≥85案件符合评查标准率应大于85% | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民检察院组织法》、年度工作总结 |
| 时效指标 | 案件及时办结率　 | 及时办结案件占收案数量比例 | ≥85案件及时办结率应大于 85% | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民检察院组织法》、年度工作总结 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格执行预算，控制各项成本　 | 不超过预算限额 | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过提高办案质效提高司法公信力　 | 全面履行检察职责，提高办案质效 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民检察院组织法》、年度工作总结 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 全面保障检察业务开展 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民检察院组织法》、年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度　 | 社会对检察工作的满意度　 | ≥85社会调查满意度大于 85 分　 | 河北省群众安全感和政法队伍满意调查结果　 |

3、办公设备安可更换绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00445110002Y | 项目名称 | 办公设备安可更换 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |   |
| 对分院检察办公设备进行安可更换。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 76.00 | 152.00 |
| 绩效目标 | 1.对分院检察办公设备进行安可更换。 |

| 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 | 设备购置率　 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 购置质量合格率　 | 购置合格数量/购置总数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按计划及时购置数量/计划购置总数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 年终决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率　 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间　 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 干警对设备满意度　 | ≥90% | 满意度调查 |

4、公益诉讼指挥中心升级绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P0077G710009Q | 项目名称 | 公益诉讼指挥中心升级 |
| 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 |   |
| 公益诉讼指挥中心建设和应用，提升公益诉讼办案智能化水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求加快全省公益诉讼指挥中心建设和应用，提升公益诉讼办案智能化水平。 |

| 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 | 设备购置率　 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 购置计划执行率　 | 按计划及时购置数量/计划购置总数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 年度决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率　 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度　 | 干警对设备满意度　 | ≥90% | 满意度调查 |

5、检察大数据治理服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P0077G710007H | 项目名称 | 检察大数据治理服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 推动司法办案与信息技术深度融合，促进解决法治领域深层次问题，提升办案质效 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 115.00 | 230.00 |
| 绩效目标 | 1.实现雄安检察信息化与雄安城市数字化的深度融合2.针对检察工作数据开展治理工作，进一步提高检察数据可用性 |

| 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 | 一个分中心 | 在城市计算中心搭建数字检察区、实现数字检察与数字城市深度融合 | 1个 | 年初工作计划、合同、年度工作报告 |
| 质量指标 | 数据治理 | 不同业务系统、不同数据库、不同数据格式的数据进行治理和交换。 | ≥100次 | 年度工作报告、合同 |
| 时效指标 | 实时互联互通率 | 实现数字检察和数字城市的实时互联、互通 | ≥95% | 年度工作报告、合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行比率 | ≥90% | 年度决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律工作信息化水平 | 通过检察机关大数据治理、为各类应用提供数据支撑、提高工作质效 | 利用信息化手段提高法律监督水平 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 明确工作重点 | 通过数字检察和数字城市的融合和数据治理工作，进一步赋能数字检察 | 数字检察提质增效 | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察工作人员满意度 | 通过信息化手段、扩宽工作人员信息渠道，减少数据重复处理，提高工作效率 | ≥90% | 满意度评估报告 |

6、数字化办案工作区二期绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P0077G7100085 | 项目名称 | 数字化办案工作区二期 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 用于新区检察院机关办案工作区的建设费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 65.00 | 130.00 |
| 绩效目标 | 1.实现检察业务过程中的各类信息全面电子化2.三远一网系统弄建设，实现“智慧检察”引领检察工作向智能化转变 |

| 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 | 设备购置率　 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% | 建设方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按计划及时购置数量/计划购置总数量 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 严控预算成本 | ≤100% | 年度决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率　 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

7、司法救助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00445010011H | 项目名称 | 司法救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 根据办案实际情况，对因案致贫人员进行司法救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 绩效目标 | 1.及时、足额、准确发放司法救助金，帮助申请人解决生活困境。2.发放程序合法合规。3.通过司法救助，让人民群众感受到司法公平正义，传递司法温度。 |

| 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 | 司法申请办结率　 | 将符合救助条件的司法救助申请提交政法委予以审核 | 100应当准时办结 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制度实施办法》 |
| 质量指标 | 司法救助金发放合规性 | 司法救助金的发放范围、发放标准和发放程序符合相关法规制度的规定 | 发放工作符合新区实施办法的规定　 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制度实施办法》 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 对于符合标准的申请人，满足发放条件起 2个工作日内发放到位　 | 100应当及时发放 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制度实施办法》 |
| 成本指标 | 申请程序精简 | 提高办事效率，减少申请人申请成本和等待时间。 | 做到 10 日内答复，2日内发放。 | 《雄安新区建立司法救助制度实施办法》　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法救助水平提高 | 司法救助工作从提交审核到完成救助金发放，工作流程更加顺畅，工作水平不断提高 | 理顺工作程序，提高工作水平 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制度实施办法》、年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 提高司法公信力　 | 通过司法救助工作的开展，及时让申请人得到司法救助，增强人民群众体会到司法工作的信任，提高司法公信力 | 通过救助让申请人，增加人民群众对司法工作的信任　 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制度实施办法》、年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人对司法救助工作的满意度　 | 申请人对检察机关受理申请、发放救助金，救助申请人工作的满意度 | ≥95 | 河北省检察机关满意度评估报告 |

8、业务车辆购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00445110003J | 项目名称 | 业务车辆购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 用于公务用车购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 49.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过开展业务车辆购置，保障办案业务工作 |

| 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 | 车辆购置数　 | 购置2辆　 | 2辆 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的车辆数量/当年购置的车辆数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购方案及时到位车辆/采购车辆\*100% | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | <100% | 年度决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 增加公务用车使用 | 得到提升 | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 提升业务保障能力 | 增加公务用车配备 | 得到提升 | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 满意的干警比率 | ≥90% | 满意度调查 |

9、异地任职干部住房租赁绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P004450100125 | 项目名称 | 异地任职干部住房租赁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 解决单位工作人员在职在编期间居住问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 49.00 |   |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作人员在职在编期间正常居住　 2.按文件要求合理规范租赁住房　  |

| 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 | 适用此项目的人数　 | ≥25人 | 人员编制卡 |
| 质量指标 | 房屋合格率　 | 租赁的住房符合入住要求　 | 100% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 入住率 | 时效内房屋入住率 | ≥95.95 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 租房成本控制在预算数内 | ≤49万 | 决算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作影响力 | 提升单位对于干警的影响力 | 进一步提高 | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 保障工作稳定 | 保障了干警日常生活，可以稳定工作状态 | 提高工作效率 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住房干警满意度 | 住房干警对房屋配置满意度 | ≥85.85 | 问卷调查 |

10、招录辅助人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00445010009J | 项目名称 | 招录辅助人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |   |
| 聘任制辅助人员工资薪酬经费以及其他费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 165.00 | 325.00 | 490.00 | 650.00 |
| 绩效目标 | 1.及时准确发放工资，足额缴纳保险，确保司法辅助人员待遇。　 2.规范人员管理和考核，实现司法辅助人员工作价值，有效推进检察工作开展。 |

| 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 | 足额保障 | 足额发放工资，缴纳保险 | 足额发放工资，缴纳保险 | 人事部门提供工资表 |
| 质量指标 | 保障招录人员质量 | 招录人员符合招录条件 | ≥90% | 招录计划 |
| 时效指标 | 工资到位率 | 按时发放到位情况 | ≥95% | 工作总结 |
| 成本指标 | 差错成本 | 因差错导致工资错误或保险缴纳错误 | ≤2% | 年终核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案质效 | 提高办案质效，推动“四大检察”工作全面协调可持续发展，提高检察机关司法公信力 | 进一步提高 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障检察工作 | 保障检察工作 | 充实检察人员力量，保障检察工作有序开展 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象保障情况满意度 | 服务对象保障情况满意度 | ≥90% | 年终考核 |

11、最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00445010018T | 项目名称 | 最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 |
| 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 |   |
| 保障我院最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.保障最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地正常运行  |

| 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 | 实践基地数量 | 实践基地数量 | 1个 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 正常运行 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 及时开展 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | ≤50万 | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 有效保障挂职干部正常业务开展 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 社会效益指标 | 基地设施运行 | 基地设施运行 | 有效保障基地设施设备运行 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地使用干警满意度 | 基地使用干警满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 河北省人民检察院雄安新区分院小计 |  |  |  |  |  |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 165.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 19 | 0.25 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  | 4.75 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 25 | 0.15 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 15 | 0.10 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 14.69 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |  | 14.69 |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  | 6.07 |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  | 10.01 |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 套 | 1 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 公益诉讼指挥中心升级 | 40.00 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  | 5.12 |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 通信机房设备 | A02081500 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化办案工作区二期 | 130.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 套 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 业务车辆购置 | 49.00 | 中型客车 | A02030504 | 辆 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 业务车辆购置 | 49.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

九、国有资产信息

河北省人民检察院雄安新区分院（含所属单位）上年末固定资产金额为5512.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为299.21万元，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

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 5087 | 5512.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 226.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5080 | 5286.02 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。