**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 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 703安新县人民检察院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1446.00 | 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 | 1271.06 |
| 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 | 187.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.00 |
| 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 | 46.00 |
| 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 | 1446.00 | 本年支出合计 | 1530.06 |
| 33 | 上年结转结余 | 84.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1530.06 | 支出总计 | 1530.06 |

部门预算收入总表

| 703安新县人民检察院 | | | | | 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 | 1530.06 | 1446.00 | 1446.00 |  |  |  |  |  |  | 84.06 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.06 | 1187.00 | 1187.00 |  |  |  |  |  |  | 84.06 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1271.06 | 1187.00 | 1187.00 |  |  |  |  |  |  | 84.06 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 931.00 | 931.00 | 931.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 328.06 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  | 84.06 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 703安新县人民检察院 | | | 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 | 1530.06 | 1110.00 | 420.06 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.06 | 851.00 | 420.06 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1271.06 | 851.00 | 420.06 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 931.00 | 851.00 | 80.00 |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 328.06 |  | 328.06 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 703安新县人民检察院 | | | 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 | 1446.00 | 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 | 1271.06 | 1271.06 |  |  |
| 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 | 187.00 | 187.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 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 | 46.00 | 46.00 |  |  |
| 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 | 1446.00 | 本年支出合计 | 1530.06 | 1530.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 84.06 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 84.06 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1530.06 | 支出总计 | 1530.06 | 1530.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 703安新县人民检察院 | | | 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 | 1530.06 | 1110.00 | 420.06 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.06 | 851.00 | 420.06 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1271.06 | 851.00 | 420.06 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 931.00 | 851.00 | 80.00 |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 12.00 |  | 12.00 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 328.06 |  | 328.06 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.00 | 187.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.00 | 161.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.00 | 92.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 26.00 | 26.00 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 703安新县人民检察院 | | | 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 | 1110.00 | 954.00 | 156.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 836.00 | 836.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.00 | 173.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.00 | 160.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.00 | 80.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.00 | 140.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.00 | 61.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 140.00 | 140.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 146.00 |  | 146.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 29.00 |  | 29.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.00 | 118.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 703安新县人民检察院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 703安新县人民检察院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 703安新县人民检察院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 46.05 | 46.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46.05 | 46.05 |  |  |
| 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 | 45.05 | 45.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 13.05 | 13.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 安新县人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

安新县人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安新县人民检察院2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）提供公益诉讼等法律援助，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安新县人民检察院 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

三、机关运行经费安排情况

安新县人民检察院2024年度机关运转经费安排156万元，其中办公费30万元，印刷费6万元，水费2万元，电费20万元，取暖费13万元，差旅费6万元，培训费6万元，公务接待费1万元，工会经费8万元，福利费9万元，公车运行维护费9万元，其他交通费29万元，其他商品服务支出7万元，办公设备购置10万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度 | 2024年度 | 增加金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 | 34 | 32 | -2 | 购买新能源汽车 |
| 公务用车运行经费 | 14 | 13.05 | -0.95 | 减少燃油费用 |
| 公务接待费支出 | 1 | 1 |  |  |
| 合计 | 49 | 46.05 |  |  |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委和上级检察机关的领导下，在安新人大及常委会的监督、县政府的支持下，牢固树立正确的执法观，紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持“强化法律监督，维护公平正义”的工作主题和“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的总体要求，积极履行检察职责，加强法律监督能力建设，推动检察事业全面发展。

紧紧依托检察院目标管理细则，勇于探索绩效考核的新思路和新方法，不断完善和加强各项检察工作，形成科学的绩效考核体系，全面推动我院各项检察工作跨越式发展，不断推进我院目标管理工作走上新台阶。

（二）分项绩效目标

安新县人民检察院在县委和上级院的领导下，积极围绕县委和上级院的工作部署，以党的二十大精神为指导，认真履行检察职能，营造文明、高效法治环境，积极创建平安、和谐安新，按上级检察院的要求开展查办和预防职务犯罪、侦查监督、公诉和审判监督、控告申诉等各项检察业务，推动各项业务深入发展，提升我县整体检察工作水平。

1. 工作保障措施

全面深化政法领域改革，持续深化检察智能化建设，全面谋划和推进新时代检察机关工作，多举措推动检察整体工作迈上新台阶。全力维护政治安全和社会稳定。充分发挥检察职能，紧盯重点领域和关键环节，严惩危害和阻碍经济社会发展的各种刑事犯罪；扎实推进扫黑除恶专项斗争，紧盯涉黑涉恶重大案件。立足检察职能，服务发展社会大局，依法打击各类刑事犯罪，维护社会治安稳定；深入查办和预防职务犯罪，促进反腐倡廉建设；全面加强法律监督和检务保障工作，坚决纠正执法不严、司法不公的突出问题；以全面提高执法水平和综合素质为重点，进一步加强检察队伍建设，促进公正廉洁文明执法，为县域经济发展提供有力的司法保障。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00487810002M | | 项目名称 | 2023年第二批中央政法转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.57 | 其中：财政 资金 | 34.57 | 其他资金 |  |
| 用于检察监督执法办案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.用于检察监督执法办案 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | ≥30次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥50% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥80% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 工作方案 |

2、2023年省级公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P004735100047 | | 项目名称 | 2023年省级公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.57 | 其中：财政 资金 | 5.57 | 其他资金 |  |
| 用于检察机关执法办案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80% | 工作方案 |
| 质量指标 | 查办大要案比率(%) | 查办大要案比率(%) | ≥10% | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80% | 工作方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≥80% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥80% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥80% | 工作方案 |
| 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% | ≥80% | 工作方案 |

3、2023年中央政法转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00473410004H | | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.92 | 其中：财政 资金 | 43.92 | 其他资金 |  |
| 用于检察机关执法办案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥80% | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥80% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥80% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥85% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作方案 |

4、2024年省级公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00503410004C | | 项目名称 | 2024年省级公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 保障办案支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 45.00 | 53.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障业务支出 | | | | | |

| 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 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核完成率 | ≥85% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | ≥5% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作方案 |

5、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00503410003Q | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 保障办案支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 40.00 | 95.00 | 146.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障业务办案需要 | | | | | |

| 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 | 移动执法覆盖率(%) | 移动执法覆盖率(%) | ≥80% | 工作方案 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥80% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作方案 |

6、白洋淀生态环境保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00003110008W | | 项目名称 | 白洋淀生态环境保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于公益诉讼保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.水质提升 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥80% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | ≥3% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 工作方案 |

7、机关运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P004780100078 | | 项目名称 | 机关运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 机关辅助工作人员支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付机关劳务费用 | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥90% | 工作方案 |

8、司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00003010004Q | | 项目名称 | 司法救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于司法救助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.救助人员 | | | | | |

| 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 | 计划到位率 | 计划到位率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥85% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥80% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | ≥5% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

9、招录辅助人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00003110009G | | 项目名称 | 招录辅助人员工资 | | |
| 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 |  |
| 支付辅助人员工资 | | | | | |
| 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.支付工资 | | | | | |

| 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 | 计划到位率 | 计划到位率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥3% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥90% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 703安新县人民检察院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

安新县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为2602.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 703安新县人民检察院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋及建筑物 | 13 | 1678.81 |
| 通用设备 | 327 | 444.94 |
| 专用设备 | 2 | 383.88 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 543 | 94.62 |

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。