**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北省人民检察院雄安新区分院收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

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：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 | 2230.00 | 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 | 2430.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 2230.00 | 本年支出合计 | 2430.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 200.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2430.00 | 支出总计 | 2430.00 |

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：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 | 2430.00 | 2230.00 | 2230.00 |  |  |  |  |  |  | 118.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2430.00 | 2230.00 | 2230.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 3 | 20404 | 检察 | 2430.00 | 2230.00 | 2230.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 1140.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 2430.00 |  | 2430.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2430.00 |  | 2430.00 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2430.00 |  | 2430.00 |  |  |  |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 1140.00 |  | 1140.00 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 760.00 |  | 760.00 |  |  |  |

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：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 | 2230.00 | 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 | 2430.00 | 2430.00 |  |  |
| 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 | 2230.00 | 本年支出合计 | 2430.00 | 2430.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2430.00 | 支出总计 | 2430.00 | 2430.00 |  |  |

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：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 | 2430.00 |  | 2430.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2430.00 |  | 2430.00 |
| 3 | 20404 | 检察 | 2430.00 |  | 2430.00 |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 530.00 |  | 530.00 |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 1140.00 |  | 1140.00 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 760.00 |  | 760.00 |

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：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 |
|  |  |  |  |  |  |

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：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。

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：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。

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：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 |
|  | **合 计** | **20.00** | **20.00** |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北省人民检察院雄安新区分院2023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2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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。

三、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

2023年，我院一般公共预算安排“三公”经费20万元。安排经费为公务用车购置及运维费，其中：车辆运行维护费20万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧把握雄安检察双重发展机遇，坚决贯彻落实《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》和《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持党的绝对领导，做优做实人民至上，深化创新能动履职，聚焦2023年“展五新”目标，持续加大雄安检察品牌争创力度，全方位推进法律监督理念、体系、机制、能力现代化，以检察工作现代化服务保障中国式现代化雄安实践场景。

（二）分项绩效目标

1.加强普通刑事犯罪检察工作

绩效目标：依法严肃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，监管场所不发生重大敏感事件，深入开展剥夺政治权利执行工作，服务新区征迁建设大局，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、“雄安新区行政执法与刑事司法衔接工作“专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对“两法衔接”工作的培训、咨询，提高应用水平  2.加强“两法衔接”平台建设及推广应用 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥5 | “两法衔接”平台建设方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 专项项目按期验收率（%） | 专项项目按期验收率（%） | 100 | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年终决算报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | ≥90 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续推进两法衔接工作 | 年度工作总结 |
| 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 | 河北省群众安全感和政法队伍满意度调查结果 |

**2、检察专网涉密信息系统分级保护项目（尾款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障检察专网涉密信息系统分级保护项目顺利完成。 |

| 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 | 设备购置数 | 按照规划完成设备购置 | 配置数量按照规划数量进行配置 | 验收报告 |
| 质量指标 | 设施、设备通过验收率 | 设备、设施验收通过率（%） | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目开始施工到完成时间（月） | ≤6 | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 严格控制成本，不超出项目预算数（万元） | ≤1605.2 | 年终决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用效益（%） | ≥90 | 年终决算 |
| 可持续影响指标 | 保障涉密工作 | 保障检察机关涉密工作 | 提高涉密信息保护能力，保障检察工作开展 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密负责人员满意度 | 负责涉密信息相关人员（%） | ≥95 | 年度工作考核报告 |

**3、临时办公场所保障及办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4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 |

**4、认罪认罚同步录音录像区块链系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.针对性解决认罪认罚案件办理中存在的不规范、走形式，甚至胁迫认罪认罚等问题，进一步提高办案质效  2.为雄安检察机关开展认罪认罚听取意见提供技术支撑保障，促进社会信息流通和办案数据共享 |

| 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 | 认罪认罚同步录音录像率 | 新区检察机关办理认罪认罚具结案件数，实现认罪认罚同步录音录像比率（%） | 100 | 工作报告 |
| 质量指标 | 同步录音录像上链率 | 认罪认罚案件具结数上传区块链系统管理的比率（%） | 100 | 工作报告 |
| 时效指标 | 报修及时恢复率 | 系统出现故障报修后维修人员及时修复的比率（%） | ≥95 | 工作报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目预算执行情况（%） | ≥90 | 年度决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会信息流通和办案数据共享 | 利用信息化手段搭建业务应用平台，实现犯罪嫌疑人等足不出户进行案件审理 | 进一步提高 | 工作报告 |
| 经济效益指标 | 规范业务流程，节约办案成本 | 通过建设系统节约办案人员路程、安保和服务等费用 | 进一步提高 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 系统使用工作人员对系统的满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**5、涉密系统运行维护服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，确保我院涉密信息系统软硬件设备正常运转。  2.按照有关规定，组织专业人员每年对我院涉密信息系统进行安全检查，确保涉密运行合法合规。 |

| 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 | 运维工作的数量 | 运维工作的数量 | ≥1000对我院涉密信息化软硬件设备的日常维护、升级保障次数 | 年度运维报告 |
| 质量指标 | 运维事故 | 因运维不利产生事故 | <1因运维工作不利造成不可挽回的损失认定为事故 | 年度运维报告 |
| 时效指标 | 问题解决率 | 运维问题当日解决率 | ≥90解决问题占全部运维问题的比率 | 年度运维报告 |
| 成本指标 | 设备配件更换率 | 运维较好，减少设备更换 | ≤10通过运维，使得设备更换减少，更换比率降低 | 年度运维报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备故障再发生率 | 运维所涉信息化设备多次发生同种故障率 | <30运维所涉信息化设备多次发生同种故障率 | 年度运维报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续为涉密项目提供保障 | 年度运维报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务满意度 | 全院干警对本院运维的满意度 | ≥90全院干警对运维的满意度 | 年度运维报告 |

**6、实验室运维及库房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，确保我院司法鉴定实验室的软硬件能够正常运转，遇到问题及时解决。  2.通过该项目的实施，确保我院年实验室专用备件库房租赁后保障备件、药剂的安全。 |

| 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 | 专业巡检次数 | 年度内对实验室的专业巡察、检查 | ≥12至少每月巡检一次 | 运维报告 |
| 质量指标 | 运维事故 | 因运维不利产生事故 | <1因运维工作不利造成不可挽回的损失认定为事故 | 运维报告 |
| 时效指标 | 问题解决率 | 运维问题当日解决率 | ≥95解决问题占全部运维问题的比率 | 运维报告 |
| 成本指标 | 设备配件更换率 | 运维较好，减少设备更换 | ≤10通过运维，使得设备更换减少，更换  比率降低 | 运维报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备故障再发生率 | 运维所涉信息化设备多次发生同种故障率 | ≤30运维所涉信息化设备多次发生同种故障率 | 运维报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续保障实验室发挥职能 | 运维报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务满意度 | 全院干警对实验室运维的满意度 | ≥90全院干警对运维的满意度 | 年度工作报告 |

**7、司法救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过司法救助资金发放，及时将救助资金发放到救助对象，提升检察机关司法公信力  2.通过发放司法救助资金，缓解司法救助人员生活困难，保证人民合法权益. |

| 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 | 救助对象审查合格率 | 司法救助案件被救助人是否符合法律规定的条件 | ≥95 | 救助标准 |
| 时效指标 | 及时作出救助决定 | 自受理申请之日起10日内作出是否予以救助和决定 | ≤10 | 司法救助申请受理决定 |
| 成本指标 | 严格执行救助标准 | 严格执行救助标准，提高财政资金使用效益 | 严格执行标准 | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力 | 保证救助对象合法权益，扩大司法救助覆盖面，提高检察机关司法公信力 | 进一步提升 | 年度工作总结 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 被救助人生活水平提高，摆脱暂时的困境，息诉罢访，投入新的生活，促进社会和谐稳定 | 进一步提高 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥85 | 调查问卷 |

**8、网络安全建设和测评绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供有效的沟通与协作机制，提高信息传递系统的稳定性和安全性  2.满足信息系统安全等级保护建设要求，保障检察院工作网信息系统安全运行 |

| 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 | 装备数量 | 按照安全清单配备系统数量 | 信息化建设内容 | 年初工作计划、安全设备及采购合同、年终工作报 |
| 质量指标 | 采购系统合格率 | 保障网络安全建设，提高合格率（%） | 100 | 年度工作报告 |
| 时效指标 | 采购成本控制率 | 严格履行政府采购程序，控制采购成本，严禁超预算支出 | ≥90 | 年度决算 |
| 成本指标 | 计划时限内配备率 | 按照网络安全清单在时限内配备系统装备 | ≥95 | 年度工作报告、安全设备及服务采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察工作网安全保障水平 | 通过安全体系建设，增强检院网络安全技术能力，提升检察工作网安全保障水平，符合网络安全等级保护制度要求。 | 利用信息化手段提高检院协同工作效率 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 协同工作信息化水平 | 通过邮箱系统应用，更有效地进行检院内部信息流转，提高协同工作效率。 | 加强网络安全建设，通过信息系统安全等级保护测评。 | 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，提高工作人员沟通协作效率，加强信息网络安全建设，保障检院工作网系统通过等级保护符合性测评。 | ≥90 | 工作总结 |

**9、新租赁办案和技术用房办案办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配置新租赁的办案和技术用房区域办案设备  2.充分履行检察职能，保障四大检察业务全面协调充分发展 |

| 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 | 按照装备采购计划配备量 | 按照年度装备配备计划配备业务装备数量 | 100 | 采购计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 保证购置设备质量，提高合格率（%） | ≥95 | 采购计划 |
| 时效指标 | 按照年度采购计划时限内配备完成率 | 按照年度采购计划在规定时间内完成设备配备（%） | ≥85 | 采购合同 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 严格控制采购成本，严禁超预算支出（%） | ≥85 | 决算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率，保障办案工作发展，推动“四大检察”工作全面协调可持续发展 | 进一步提高 | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 提高司法公信力 | 通过配置办案设备提高办案水平，提升司法公信力 | 进一步提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 配发对象满意度 | 设备使用对象满意度 | ≥85 | 意见反馈 |

**10、信息化线路租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租用线路实现检察工作信息化，提高办案质效  2.购买社会服务，保障全媒体中心正常运营，加强舆情监控和分析应用 |

| 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 | 租用线路数 | 实现和新区数据中心、三县院及法律监督对象的互联互通，实现信息共享 | 12条 | 年初工作计划、线路租赁合同、年终工作报告 |
| 质量指标 | 线路匹配度 | 租用线路与各数据端口进行顺利联通，与软硬件能够兼容 | 100 | 年度工作报告、线路租赁合同 |
| 时效指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度决算 |
| 成本指标 | 报修及时恢复率 | 线路出现故障报修后维修人员能够及时修复，达到正常使用状态，避免耽误工作 | ≥95 | 年度工作报告，线路租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律工作信息化水平 | 通过信息化技术应用，更有效地进行法律监督工作，提高工作质效 | 利用信息化手段提高法律监督工作质效 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 明确工作重点 | 通过全媒体中心运维管理，加强媒体法制宣传力度 | 加强媒体法制宣传力度 | 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 | 工作人员对线路使用满意度评估报告 |

**11、信息化运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我院除基础信息化外的信息化软硬件设备日常能够正常运转，遇到问题及时解决，保障网络通畅。  2.通过购买运维服务，确保上级统一部署的统一业务软件2.0等软件系统正常高效运转。 |

| 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 | 数量 | 运维工作的数量 | ≥2000对我院息  化软硬件设备日  常维护、升级保障次数 | 2022 年年度运维报告 |
| 质量指标 | 运维事故 | 因运维不利产生事故 | <1因运维工作不利造成不可挽回的损失认定为事故 | 2022年年度运维报告 |
| 时效指标 | 问题解决率 | 运维问题当日解决率 | ≥90解决问题占全部运维问题的比率 | 日常运维报告 |
| 成本指标 | 设备配件更换率 | 运维较好，减少设备更换 | ≤10通过运维，使得设备更换减少，更换比率降低 | 日常运维报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备故障再发生率 | 运维所涉信息化设备多次发生同种故障率 | ≤30运维所涉信息化设备多次发生同种故障率 | 2022 年年度运维报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续保障运维服务 | 日常运维报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务满意度 | 全院干警对本院运维的满意度 | ≥90全院干警对运维的满意度 | 年终考核及年度报告 |

**12、异地任职干部住房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 29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 | 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 | 问卷调查 |

**13、招录辅助人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省人民检察院雄安新区分院安排政府采购预算1336.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1336.00 | 1136.00 |  |  |  |  | 200.00 |  | 744.00 |
| 河北省人民检察院雄安新区分院小计 |  |  |  |  |  |  | 1336.00 | 1136.00 |  |  |  |  | 200.00 |  | 744.00 |
| 临时办公场所保障及办案业务费 | 530.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 万元 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时办公场所保障及办案业务费 | 530.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时办公场所保障及办案业务费 | 530.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 临时办公场所保障及办案业务费 | 530.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 临时办公场所保障及办案业务费 | 530.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 临时办公场所保障及办案业务费 | 530.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 千升 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认罪认罚同步录音录像区块链系统 | 350.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 6.65 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 认罪认罚同步录音录像区块链系统 | 350.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  | 22.50 |
| 认罪认罚同步录音录像区块链系统 | 350.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 8 | 2.30 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  | 18.40 |
| 认罪认罚同步录音录像区块链系统 | 350.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 60 | 0.73 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |  |  | 43.80 |
| 认罪认罚同步录音录像区块链系统 | 350.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 认罪认罚同步录音录像区块链系统 | 350.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 认罪认罚同步录音录像区块链系统 | 350.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 涉密系统运行维护服务费 | 93.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室运维及库房租赁 | 45.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 入侵检测设备 | A02010302 | 套 | 1 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 漏洞扫描设备 | A02010304 | 套 | 1 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 漏洞扫描设备 | A02010304 | 套 | 1 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全建设和测评 | 150.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.90 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 8 | 0.60 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 16 | 0.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 个 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 个 | 16 | 0.30 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 空气净化设备 | A02061806 | 个 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 4 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 6 | 0.13 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 44 | 0.05 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 桌前椅 | A05010302 | 个 | 88 | 0.03 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 7 | 0.08 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 4 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 16 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 16 | 0.16 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 新租赁办案和技术用房办案办公设备购置 | 36.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 16 | 0.25 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 信息化线路租赁费 | 230.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化线路租赁费 | 230.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 次 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化运维费 | 45.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 异地任职干部住房租赁 | 49.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| “雄安新区行政执法与刑事司法衔接工作“专项经费 | 200.00 | 软件运营服务 | C16080100 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |

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

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2394.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为470.80万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2394.30 |
| 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 | 715 | 2167.86 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。