邢台市任泽区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1139.20 | 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 | 1282.49 |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1139.20 | 本年支出合计 | 1282.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 143.29 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1282.49 | 支出总计 | 1282.49 |

单位预算收入总表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | | | 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 | 1282.49 | 1139.20 | 1139.20 |  |  |  |  |  |  | 143.29 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1282.49 | 1139.20 | 1139.20 |  |  |  |  |  |  | 143.29 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1282.49 | 1139.20 | 1139.20 |  |  |  |  |  |  | 143.29 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 918.20 | 918.20 | 918.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 48.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.76 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 273.53 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  | 94.53 |

单位预算支出总表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | 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 | 1282.49 | 880.50 | 401.99 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1282.49 | 880.50 | 401.99 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1282.49 | 880.50 | 401.99 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 918.20 | 880.50 | 37.70 |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 48.76 |  | 48.76 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 273.53 |  | 273.53 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | 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 | 1139.20 | 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 | 1282.49 | 1282.49 |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1139.20 | 本年支出合计 | 1282.49 | 1282.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 143.29 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 143.29 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1282.49 | 支出总计 | 1282.49 | 1282.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | 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 | 1282.49 | 880.50 | 401.99 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1282.49 | 880.50 | 401.99 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1282.49 | 880.50 | 401.99 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 918.20 | 880.50 | 37.70 |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 42.00 |  | 42.00 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 48.76 |  | 48.76 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 273.53 |  | 273.53 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | 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 | 880.50 | 720.50 | 160.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 662.40 | 662.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 386.30 | 386.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 6.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 110.50 | 110.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.00 | 63.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.90 | 32.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 151.49 |  | 151.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 47.00 |  | 47.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.52 |  | 8.52 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.10 | 58.10 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.10 | 3.10 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 8.51 |  | 8.51 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 8.51 |  | 8.51 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | 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

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | 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

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市任泽区人民检察院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，现将邢台市任泽区人民检察院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：**

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、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

三、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

四、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

五、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

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。

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。

十一、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

十二、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

十三、负责本院检务督查工作。

十四、负责本院检务保障及检察技术、信息化建设工作。

十五、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市任泽区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 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1282.49万元，其中：一般公共预算收入1139.20万元，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143.29万元。

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，反映邢台市任泽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1282.49万元，其中基本支出880.50万元，包括人员经费720.50万元和日常公用经费160.00万元；项目支出401.99万元，主要为2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达75万元、2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达104万、综合事务管理经费42万元、司法警察加班费7.7万元、聘用制书记员经费30万元、提前下达2023年省级基层公检法四转移支付资金-业务装备费11.3万元、提前下达2023年省级基层公检法四转移支付资金-办案业务费17.59万元、提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费15.68万元、提前下达中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费33.09万元、2023年中央政法纪检监察转移支付（司法救助）10万元、下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金55.65万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1282.49万元，较2023年预算增加192.49万元，其中：基本支出减少35.50万元，主要为聘用制书记员经费及法警加班费2024年列为项目支出项目支出增加227.99万元，主要为聘用制书记员及司法警察加班费及上年结转结余列入项目，且2023年部分上级转移支付下达较晚。

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160.00万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年与2023年相比无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年中央政法纪检监察转移支付（司法救助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00957410050C | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付（司法救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于司法救助类案件 | | | | | |
| 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.保障单位年度重点工作计划完成，高质高效完成年度各项工作 | | | | | |

| 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 | 司法救助人数 | 司法救助人数 | ≥2人 | 司法救助报告及发放表 |
| 质量指标 | 核算准确率 | 核算准确率 | 100百分比 | 《河北省检察机关国家司法救助工作细则（实行）》 |
| 时效指标 | 救济费按时发放率 | 救济费按时发放率 | 100百分比 | 《河北省检察机关国家司法救助工作细则（实行）》 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤15万元 | 邢财行[2023]13号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 单位重点工作完成率 | 单位重点工作完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 良好以上 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00Y74H100614 | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院业务装备经费及办案业务费支出 | | | | | |
| 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.用于我院业务装备经费及办案业务费，保障我院检察工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 业务装备额度 | 业务装备额度 | 28万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100百分比 | 年度工作报告 |
| 成本指标 | 省级转移支付额度 | 省级转移支付额度 | 75万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追赃挽损率 | 追赃挽损率 | ≥80百分比 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好以上 | 年度工作报告 |
| 生态效益指标 | 生态环境案件结案率 | 生态环境案件结案率 | ≥80百分比 | 单位年度重点工作计划 |
| 可持续影响指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥80百分比 | 年度案件结案率报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

**3、2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P000CGR10123J | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院办案业务费及业务装备费支出 | | | | | |
| 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.保障我院检察工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 业务装备额度 | 业务装备额度 | 84万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 中央转移支付额度 | 中央转移支付额度 | 104万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追赃挽损率 | 追赃挽损率 | ≥80百分比 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好以上 | 年度工作报告 |
| 生态效益指标 | 生态环境案件结案率 | 生态环境案件结案率 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥80百分比 | 年度重点工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

**4、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00928110049E | | 项目名称 | 聘用制书记员经费（个人部分） | | |
| 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 |  |
| 用于聘用制书记员工资及保险支出 | | | | | |
| 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.保障聘用制书记员工资按时发放、保险按时缴纳 | | | | | |

| 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 | 发放书记员工资人数 | 发放书记员工资人数 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 书记员工资的核算准确率 | 书记员工资的核算准确率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 时效指标 | 书记员工资发放及时率 | 书记员工资发放及时率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 成本指标 | 书记员经费 | 书记员经费 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 良好以上 | 年度考核表 |
| 社会效益指标 | 单位重点工作完成率 | 单位重点工作完成率 | ≥80百分比 | 年度重点工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护案件办结率 | 生态环境保护案件办结率 | ≥80百分比 | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

**5、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00928110051D | | 项目名称 | 司法警察执勤加班费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 用于司法警察执勤加班费 | | | | | |
| 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.保障司法警察执勤加班费按时发放 | | | | | |

| 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 | 执勤加班费发放人数 | 执勤加班费发放人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 执勤加班费核算准确率 | 执勤加班费核算准确率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 时效指标 | 执勤加班费发放及时率 | 执勤加班费发放及时率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 成本指标 | 加班费金额 | 加班费金额 | 7.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 良好以上 | 年度考核表 |
| 社会效益指标 | 单位重点工作完成率 | 单位重点工作完成率 | ≥80百分比 | 年度重点工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

**6、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00Y74H100216 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.59 | 其中：财政 资金 | 17.59 | 其他资金 |  |
| 用于单位办案业务经费支出 | | | | | |
| 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.年度工作计划完成，高质高效完成年度各项工作 | | | | | |

| 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 | 法律宣传次数 | 法律宣传次数 | ≥50 | 法律宣传次数 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥0.9 | 车辆正常运行率 |
| 时效指标 | 年度重点工作计划的完成及时率 | 年度重点工作计划的完成及时率 | ≥0.9 | 年度重点工作计划的完成及时率 |
| 成本指标 | 办案业务经费 | 办案业务经费 | 46 | 办案业务经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥0.8 | 重点工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好以上 | 单位年终考核成绩 |
| 经济效益指标 | 追赃完损率 | 追赃完损率 | ≥0.8 | 追赃完损率 |
| 生态效益指标 | 生态环境案件结案率 | 生态环境案件结案率 | ≥0.85 | 生态环境案件结案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥0.8 | 人民群众满意度 |

**7、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00Y74H100558 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |  |
| 用于单位业务装备经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23 | | 46 | 65.48 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保障年度工作计划完成，高质高效完成年度各项工作 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 场所设备维护率 | 场所设备维护率 | 1 | 场所设备维护率 |
| 时效指标 | 办案设备及时采购率 | 办案设备及时采购率 | 1 | 办案设备及时采购率 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 良好以上 | 成本节约 |
| 数量指标 | 同步录音录像设备 | 同步录音录像设备数量 | 2 | 同步录音录像设备 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥0.8 | 重点工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好以上 | 单位年终考核成绩 |
| 经济效益指标 | 追赃完损率 | 追赃完损率 | ≥0.8 | 追赃完损率 |
| 生态效益指标 | 生态环境案件结案率 | 生态环境案件结案率 | ≥0.85 | 生态环境案件结案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥0.8 | 人民群众满意度 |

**8、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P000CGR100736 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.09 | 其中：财政 资金 | 33.09 | 其他资金 |  |
| 用于单位办案业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.93 | | 51.37 | 75.55 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.年度工作计划完成，高质高效完成年度各项工作 | | | | | |

| 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 | 法律宣传次数 | 法律宣传次数 | ≥50 | 法律宣传次数 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥0.9 | 车辆正常运行率 |
| 时效指标 | 年度重点工作计划的完成及时率 | 年度重点工作计划的完成及时率 | ≥0.9 | 年度重点工作计划的完成及时率 |
| 成本指标 | 办案业务经费 | 办案业务经费 | 45 | 办案业务经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥0.8 | 重点工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好以上 | 单位年终考核成绩 |
| 经济效益指标 | 追赃完损率 | 追赃完损率 | ≥0.8 | 追赃完损率 |
| 生态效益指标 | 生态环境案件结案率 | 生态环境案件结案率 | ≥0.85 | 生态环境案件结案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥0.8 | 人民群众满意度 |

**9、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P000CGR100903 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.68 | 其中：财政 资金 | 15.68 | 其他资金 |  |
| 用于单位业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.51 | | 51 | 76.53 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保障年度工作计划完成，高质高效完成年度各项工作 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 场所设备维护率 | 场所设备维护率 | 1 | 场所设备维护率 |
| 时效指标 | 办案设备及时采购率 | 办案设备及时采购率 | 1 | 办案设备及时采购率 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 良好以上 | 成本节约 |
| 数量指标 | 同步录音录像设备 | 同步录音录像设备数量 | 2 | 同步录音录像设备 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥0.8 | 重点工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好以上 | 单位年终考核成绩 |
| 经济效益指标 | 追赃完损率 | 追赃完损率 | ≥0.8 | 追赃完损率 |
| 生态效益指标 | 生态环境案件结案率 | 生态环境案件结案率 | ≥0.85 | 生态环境案件结案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥0.8 | 人民群众满意度 |

**10、下达2023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 | 13050023P000CGR10112L | | 项目名称 | 下达2023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 | 55.65 | 其中：财政 资金 | 55.65 | 其他资金 |  |
| 用于办案需支付的差旅费、印刷费、购置相关设备等，保障单位各项业务工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.75 | | 57.50 | 86.25 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.年度工作计划完成，高质高效完成年度各项工作 | | | | | |

| 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 | 法律宣传次数 | 法律宣传次数 | ≥50次 | 法律宣传次数 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥0.9百分比 | 车辆正常运行率 |
| 时效指标 | 年度重点工作计划的完成及时率 | 年度重点工作计划的完成及时率 | ≥0.9百分比 | 年度重点工作计划的完成及时率 |
| 成本指标 | 办案业务经费及装备经费 | 办案业务经费及装备经费 | 61万元 | 办案业务经费及装备经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥0.8百分比 | 重点工作完成率 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良好以上 | 单位年终考核成绩 |
| 生态效益指标 | 追赃完损率 | 追赃完损率 | ≥0.8百分比 | 追赃完损率 |
| 可持续影响指标 | 生态环境案件结案率 | 生态环境案件结案率 | ≥0.85百分比 | 生态环境案件结案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥0.8百分比 | 人民群众满意度 |

**11、综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009281100521 | | 项目名称 | 综合事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于物业管理费及司法救助救济费支出 | | | | | |
| 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.保障物业管理人员工资按时发放、司法救助救济费及时发放 | | | | | |

| 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 | 扫黑除恶案件办理率 | 扫黑除恶案件办理率 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 核算准确率 | 核算准确率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 时效指标 | 救济费按时发放率 | 救济费按时发放率 | 100百分比 | 年度考核表 |
| 成本指标 | 综合事务管理经费支出 | 综合事务管理经费支出 | ≤42万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 单位重点工作完成率 | 单位重点工作完成率 | ≥80百分比 | 年度重点工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 良好以上 | 调查问卷 |
| 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 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 邢台市任泽区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达 | 104.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |

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

七、国有资产信息

邢台市任泽区人民检察院上年末固定资产金额为2149.16万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 249025邢台市任泽区人民检察院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2149.16 |
| 1、房屋（平方米） | 4138.36 | 833.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 498 | 111.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 57.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2031 | 1258.05 |

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。