

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 2  |
| 单位预算收入总表 .....            | 4  |
| 单位预算支出总表 .....            | 5  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 6  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 8  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 9  |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 11 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 12 |

### 单位预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 ..... | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况 ..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....  | 16 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 16 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 16 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 27 |
| 七、国有资产信息 .....                | 27 |
| 八、名词解释 .....                  | 27 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 28 |

# 第一部分 单位预算

# 一、望都县人民检察院收支预算

## 单位预算收支总表

528001 望都县人民检察院

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   | 608.68 | 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       | 608.68 |
| 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        |        |

528001 望都县人民检察院

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      |
| 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、往来性支出       |        |
| 32 | 本年收入合计 | 608.68 | 本年支出合计          | 608.68 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 608.68 | 支出总计            | 608.68 |

单位预算收入总表

528001 望都县人民检察院

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     | 608.68 | 608.68 | 608.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 608.68 | 608.68 | 608.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20404   | 检察     | 608.68 | 608.68 | 608.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040401 | 行政运行   | 487.68 | 487.68 | 487.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2040410 | 检察监督   | 121.00 | 121.00 | 121.00 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

528001 望都县人民检察院

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<br>码 | 科目名称   |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计     | 608.68 | 347.75 | 260.93 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 608.68 | 347.75 | 260.93 |      |        |           |
| 3  | 20404   | 检察     | 608.68 | 347.75 | 260.93 |      |        |           |
| 4  | 2040401 | 行政运行   | 487.68 | 347.75 | 139.93 |      |        |           |
| 5  | 2040410 | 检察监督   | 121.00 |        | 121.00 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

528001 望都县人民检察院

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   | 608.68 | 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      | 608.68 | 608.68     |             |              |
| 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      |        |            |             |              |

528001 望都县人民检察院

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            |
| 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       |    |            |             |              |

528001 望都县人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政 拨<br>款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1                | 2      | 3                  | 4      | 5              | 6                    | 7                |
|    |                  |        | 出                  |        |                |                      |                  |
| 28 |                  |        | 二十八、债务付息支<br>出     |        |                |                      |                  |
| 29 |                  |        | 二十九、债务发行费<br>用支出   |        |                |                      |                  |
| 30 |                  |        | 三十、抗疫特别国债<br>安排的支出 |        |                |                      |                  |
| 31 |                  |        | 三十一、往来性支出          |        |                |                      |                  |
| 32 | 本年收入合计           | 608.68 | 本年支出合计             | 608.68 | 608.68         |                      |                  |
| 33 | 年初财政拨款结转和<br>结余  |        | 年末财政拨款结转和<br>结余    |        |                |                      |                  |
| 34 | 一、一般公共预算拨<br>款   |        |                    |        |                |                      |                  |
| 35 | 二、政府性基金预算<br>拨款  |        |                    |        |                |                      |                  |
| 36 | 三、国有资本经营预<br>算拨款 |        |                    |        |                |                      |                  |
| 37 | 收入总计             | 608.68 | 支出总计               | 608.68 | 608.68         |                      |                  |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

528001 望都县人民检察院

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     | 608.68 | 347.75 | 260.93 |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 608.68 | 347.75 | 260.93 |
| 3  | 20404   | 检察     | 608.68 | 347.75 | 260.93 |
| 4  | 2040401 | 行政运行   | 487.68 | 347.75 | 139.93 |
| 5  | 2040410 | 检察监督   | 121.00 |        | 121.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

528001 望都县人民检察院

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     |
| 1  |            | 合计             | 347.75     | 306.20 | 41.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 276.48     | 276.48 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 125.21     | 125.21 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 55.03      | 55.03  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 29.12      | 29.12  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.23      | 33.23  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 11.87      | 11.87  |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.24       | 1.24   |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 20.78      | 20.78  |       |
| 10 | 302        | 商品和服务支出        | 41.55      |        | 41.55 |
| 11 | 30207      | 邮电费            | 11.80      |        | 11.80 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.37       |        | 3.37  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.10       |        | 3.10  |
| 14 | 30239      | 其他交通费用         | 18.90      |        | 18.90 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 4.38       |        | 4.38  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 29.72      | 29.72  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 28.99      | 28.99  |       |

528001 望都县人民检察院

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    |
| 18 | 30305      | 生活补助 | 0.73       | 0.73 |      |

### 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

**528001 望都县人民检察院**

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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

528001 望都县人民检察院

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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

528001 望都县人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 10.50   | 10.50          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 10.50   | 10.50          |               |                  |
| 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      | 10.00   | 10.00          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 10.00   | 10.00          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.50    | 0.50           |               |                  |

# 望都县人民检察院 2023 年单位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，现将望都县人民检察院 2023 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、检察监督。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。

二、控告和刑事申诉检察。组织和指导全市控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理市院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

三、检察事务管理。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。确保全年各项检察工作圆满完成。

### 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 |
|----------|------|--------|--------|
| 望都县人民检察院 | 行政   | 副处（县）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

#### （一）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 608.68 万元，其中：一般公共预算收入 608.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

#### （二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 608.68 万元，其中：基本支出 347.75 万元，包括人员经费 306.2 万元和日常公用经费 41.55 万元；项目支出 260.93 万元，主要为检察装备购置等。

#### （三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 608.68 万元，较 2021 年增加 22.32 万元。其中：基本支出减少 101.61 万元，主要为人员经费调整；项目支出增加 123.93 万元，主要为部分公用经费按项目列支。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 179.4 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 13.65 万元，比 2022 年下降 2.5%；其中因公出国 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比 2022 年下降 50%；公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年下降 23.07%，下降原因，厉行节约，强化车辆管理。

### 五、预算绩效信息

## 1、达标公用经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 按检察院统一标准测算日常公用经费共计 84 万元。 |          |          |        |         |
|-------|------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| 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                         | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 4 个    | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                         | 案件完结率    | 案件完结情况   | ≥92%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                         | 工作按时完成率  | 工作按时完成率  | ≥95%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                         | 成本控制数    | 成本不超预算数  | ≤84 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                       | 社会普法次数   | 社会普法次数   | ≥20 次  | 年度工作计划  |
| 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  | ≥90%   | 问卷调查    |

## 2、劳务派遣人员工资保险绩效目标表

|       |                                       |         |          |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------|----------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 根据县财政局统一标准，测算劳务派遣人员工资保险一共 6.48 万元。 |         |          |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标    | 绩效指标描述   | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 聘用人员数量  | 聘用人员数量   | 2 人      | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                  | 工资发放率   | 实际发放占比   | 100%     | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                  | 资金及时支付率 | 资金及时支付情况 | ≥99%     | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                  | 成本控制数   | 成本不超预算数  | ≤6.48 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 工作效率提升率 | 工作效率提升情况 | ≥10%     | 年度工作计划  |
| 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  | ≥90%     | 问卷调查    |

### 3、书记员工资保险绩效目标表

|       |                                                                             |         |          |           |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 根据《望都县人力资源和社会保障局关于法院、检察院书记员工资保险待遇的说明》和人社局批示工资以及绩效表，测算书记员工资保险一共 49.45 万元。 |         |          |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标    | 绩效指标描述   | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 聘用人员数量  | 聘用人员数量   | 10 人      | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                                        | 工资发放率   | 实际发放占比   | 100%      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                                        | 资金及时支付率 | 资金及时支付情况 | ≥99%      | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                                        | 成本控制数   | 成本不超预算数  | ≤49.45 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 工作效率提升率 | 工作效率提升情况 | ≥10%      | 年度工作计划  |
| 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  | ≥90%      | 问卷调查    |

#### 4、冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付（公益诉讼平台）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金，我单位拟建设公益诉讼平台共计4.15万元。 |            |              |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|
| 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                                                            | 公益诉讼装备配备数量 | 公益诉讼装备配备数量   | 8台      | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                            | 公益诉讼案件办结率  | 公益诉讼案件办结情况   | ≥93%    | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                            | 业务装备采购及时性  | 业务装备采购及时率    | ≥95%    | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                            | 成本控制数      | 成本不超预算数      | ≤4.15万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 促进改善办案基础设施 | 促进改善办案基础设施数量 | 1套      | 年度工作计划  |
| 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      | ≥90%    | 年度工作计划  |

## 5、冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付（检察听证室）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 据冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金，我单位拟建设检察听证室，共计23万元。 |            |            |        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------|
| 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                                                         | 公诉和审判监督数   | 公诉和审判监督数   | ≥30 件  | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                         | 检察案件办结率    | 检察案件办结情况   | ≥92%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                         | 资金下拨及时性    | 资金下拨及时情况   | ≥95%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                         | 成本控制数      | 成本不超预算数    | ≤23 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 化解社会矛盾普法次数 | 化解社会矛盾普法次数 | ≥25 次  | 年度工作计划  |
| 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    | ≥90%   | 年度工作计划  |

## 6、冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付（业务费）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金，我单位拟安排培训费3万元，公务用车维护费4万元，其他业务支出23.05万元，共计30.05万元。 |            |            |          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| 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                                                                                       | 检察院办案数量    | 检察院办案数量    | ≥120件    | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                                                       | 检察案件办结率    | 检察案件办结情况   | ≥92%     | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                                                       | 资金下拨及时性    | 资金下拨及时情况   | ≥90%     | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                                                       | 成本控制数      | 成本不超预算数    | ≤30.05万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                     | 化解社会矛盾普法次数 | 化解社会矛盾普法次数 | ≥25次     | 年度工作计划  |
| 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    | ≥90%     | 年度工作计划  |

## 7、冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（服装款）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金，我单位夏季检察制服服装换装共计1.8万元。 |            |            |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------|
| 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                                                            | 服务部门数量     | 服务部门数量     | 4个     | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                            | 检察案件办结率    | 检察案件办结情况   | ≥93%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                            | 资金下拨及时性    | 资金下拨及时情况   | ≥92%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                            | 成本控制数      | 成本不超预算数    | ≤1.8万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 化解社会矛盾普法次数 | 化解社会矛盾普法次数 | ≥25次   | 年度工作计划  |
| 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    | ≥90%   | 年度工作计划  |

## 8、冀财政法【2022】56号提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据冀财政法【2022】56号提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金，我单位拟安排公务用车维护费3万元，其他业务支出19万元，共计22万元。 |            |            |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------|
| 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                                                                          | 法律援助案件受理数  | 法律援助案件受理数  | ≥3 件   | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                                          | 法律援助案件办结率  | 法律援助案件办结情况 | ≥95%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                                          | 资金下拨及时性    | 资金下拨及时情况   | ≥90%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                                          | 成本控制数      | 成本不超预算数    | ≤22 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                        | 化解社会矛盾普法次数 | 化解社会矛盾普法次数 | ≥25 次  | 年度工作计划  |
| 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    | ≥90%   | 年度工作计划  |

## 9、冀财政法【2022】56号提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（掌上检察院系统）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据冀财政法【2022】56号提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金，我单位拟购置掌上检察院系统一套共计40万元。 |            |              |       |         |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|---------|
| 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                                                             | 检察装备配备数量   | 检察装备配备数量     | 1套    | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                             | 检察案件办结率    | 检察案件办结情况     | ≥93%  | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                             | 业务装备采购及时性  | 业务装备采购及时率    | ≥95%  | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                             | 成本控制数      | 成本不超预算数      | ≤40万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 促进改善办案基础设施 | 促进改善办案基础设施数量 | 1套    | 年度工作计划  |
| 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      | ≥90%  | 年度工作计划  |

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县人民检察院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

528001 望都县人民检察院

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） |          |        |            |        |      |        |           | 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 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |

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。

七、国有资产信息

望都县人民检察院上年末固定资产金额为 1077.55 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

528001 望都县人民检察院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

| 项 目       | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|----|-------------|
| 资产总额      | —— | 1077.55     |
| 1、房屋（平方米） |    |             |

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| 其中：办公用房（平方米）    |    |        |
| 2、车辆（台、辆）       | 8  | 102.39 |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | —— |        |
| 4、其他固定资产        | —— | 975.16 |

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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**

我单位无其他需要说明的事项。