

2024 年单位预算信息公开目录

一、怀安县人民检察院本级收支预算..... 1

一、怀安县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

515001 怀安县人民检察院本级

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	913.89	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	984.91
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	68.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.12
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	

515001 怀安县人民检察院本级

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
			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	24.49
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	

515001 怀安县人民检察院本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	913.89	本年支出合计	1090.92
33	上年结转结余	177.02	年终结转结余	
34	收入总计	1090.92	支出总计	1090.92

单位预算收入总表

515001 怀安县人民检察院本级

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	1090.92	913.89	913.89							177.02
2	204	公共安全支出	984.91	807.89	807.89							177.02
3	20404	检察	982.91	807.89	807.89							175.02
4	2040401	行政运行	317.62	317.62	317.62							
5	2040402	一般行政管理事务	266.27	266.27	266.27							
6	2040499	其他检察支出	399.02	224.00	224.00							175.02

515001 怀安县人民检察院本级

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
7	20499	其他公共安全支出	2.00									2.00
8	2049902	国家司法救助支出	2.00									2.00
9	208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	68.39							
10	20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44	67.44							

515001 怀安县人民检察院本级

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
11	2080 501	行政单位 离退休	34.1 2	34.1 2	34.1 2							
12	2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.3 2	33.3 2	33.3 2							
13	2082 7	财政对其 他社会保 险基金的	0.94	0.94	0.94							

515001 怀安县人民检察院本级

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
		补助										
14	2082 702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94							
15	210	卫生健康支出	13.1 2	13.1 2	13.1 2							
16	2101 1	行政事业单位医疗	13.1 2	13.1 2	13.1 2							
17	2101 101	行政单位医疗	13.1 2	13.1 2	13.1 2							
18	221	住房	24.4	24.4	24.4							

515001 怀安县人民检察院本级

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
		保障支出	9	9	9							
19	22102	住房改革支出	24.49	24.49	24.49							
20	2210201	住房公积金	24.49	24.49	24.49							

单位预算支出总表

515001 怀安县人民检察院本级

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	1090.92	423.62	667.29			
2	204	公共安全支出	984.91	317.62	667.29			
3	20404	检察	982.91	317.62	665.29			
4	2040401	行政运行	317.62	317.62				
5	2040402	一般行政管理事务	266.27		266.27			
6	2040499	其他检察支出	399.02		399.02			
7	20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
8	2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	68.39	68.39				
10	20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44				
11	2080501	行政单位离	34.12	34.12				

515001 怀安县人民检察院本级

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
		退休						
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
15	210	卫生健康支出	13.12	13.12				
16	21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
17	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12				
18	221	住房保障支出	24.49	24.49				
19	22102	住房改革支	24.49	24.49				

515001 怀安县人民检察院本级

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
		出						
20	2210201	住房公积金	24.49	24.49				

单位预算财政拨款收支总表

515001 怀安县人民检察院本级

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	913.89	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	984.91	984.91		
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	68.39	68.39		

515001 怀安县人民检察院本级 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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.12	13.12		
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				

515001 怀安县人民检察院本级 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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.49	24.49		
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				

515001 怀安县人民检察院本级 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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	913.89	本年支出合计	1090.92	1090.92		
33	年初财政拨款结转和结余	177.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	177.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

515001 怀安县人民检察院本级 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
37	收入总计	1090.92	支出总计	1090.92	1090.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

515001 怀安县人民检察院本级

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	1090.92	423.62	667.29
2	204	公共安全支出	984.91	317.62	667.29
3	20404	检察	982.91	317.62	665.29
4	2040401	行政运行	317.62	317.62	
5	2040402	一般行政管理事务	266.27		266.27
6	2040499	其他检察支出	399.02		399.02
7	20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
8	2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	
10	20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44	
11	2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	33.32	33.32	

515001 怀安县人民检察院本级

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
		缴费支出			
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
15	210	卫生健康支出	13.12	13.12	
16	21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
17	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
18	221	住房保障支出	24.49	24.49	
19	22102	住房改革支出	24.49	24.49	
20	2210201	住房公积金	24.49	24.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

515001 怀安县人民检察院本级

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	423.62	350.82	72.80
2	301	工资福利支出	313.39	313.39	
3	30101	基本工资	127.20	127.20	
4	30102	津贴补贴	84.25	84.25	
5	30103	奖金	30.05	30.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	33.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
8	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
9	30113	住房公积金	24.49	24.49	
10	302	商品和服务支出	72.80		72.80
11	30201	办公费	4.58		4.58
12	30205	水费	4.01		4.01
13	30207	邮电费	12.82		12.82
14	30215	会议费	1.20		1.20

515001 怀安县人民检察院本级

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
15	30216	培训费	4.60		4.60
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	3.53		3.53
18	30229	福利费	3.18		3.18
19	30231	公务用车运行 维护费	19.20		19.20
20	30239	其他交通费用	17.69		17.69
21	303	对个人和家庭 的补助	37.43	37.43	
22	30302	退休费	34.12	34.12	
23	30305	生活补助	2.84	2.84	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.47	0.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

515001 怀安县人民检察院本级

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

515001 怀安县人民检察院本级

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

515001 怀安县人民检察院本级

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	21.20	21.20		
2	“三公”经费 小计	21.20	21.20		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	二、公务用车 购置及运维费	19.20	19.20		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用 车运行维护费	19.20	19.20		
7	三、公务接待 费	2.00	2.00		

怀安县人民检察院本级 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，现将怀安县人民检察院本级 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) 依法向县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、行政判决和裁定等生效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看守所、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) 负责本院检务督察工作。
- (十四) 负责本院检务保障以及检察技术、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
怀安县人民检察院本级	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 1090.92 万元，其中：一般公共预算收入 913.89 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 177.02 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，反映怀安县人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1090.92 万元，其中基本支出 423.62 万元，包括人员经费 350.82

万元和日常公用经费 72.80 万元；项目支出 667.29 万元，主要为上年结转的转移支付资金和 2024 年本年安排的转移支付资金、综合事务经费、综合业务经费以及聘用制书记员及其他人员保障经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1090.92 万元，较 2023 年预算增加 168.85 万元，其中：基本支出减少 436.82 万元，主要为 2024 年人员减少，人员经费减少，公用经费减少。项目支出增加 605.66 万元，主要为上年结转数增加，2024 年将书记员人员经费列入项目、2024 年新增了罚没安排的综合事务经费、综合业务经费以及上级转移支付资金。

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 72.80 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 21.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 19.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 19.20 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2023 年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、罚没安排—综合事务经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000379100011		项目名称	罚没安排—综合事务经费（怀安检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	为检察工作正常开展提供检务保障，开展办公楼及院内维修改造项目，主要用于办公楼修缮、更换窗户、院内修建车棚、维修更换下水管道及暖气改造工程等事项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为检察工作正常开展提供检务保障。					
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥90%	为检察工作正常开展提供检务保障	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	质量达标率百分比	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤98万元	符合成本标准	
效益指标	经济效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。	≥90%	工作效率提升率	
	社会效益指标	社会影响率	提升人民群众普法、守法、用法的法律知识	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	≥90%	保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	全院各部门对经费支出的满意度	

2、聘用制书记员及其他人员保障经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00034510001L		项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（怀安检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	根据冀检联字[2019]11号《关于做好全省市两级检察机关聘用制招聘工资》的通知以及冀检[2020]4号关于印发《河北省检察机关聘用制书记员管理实施细则》的通知，开展11名书记员聘用工作和薪酬保障工作，用于支付我院11名聘用制书记员的工资、保险和公积金等。					
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.保障聘用制书记员薪酬，提高书记员工作积极性，提升工作业务完成度。 2.足额发放11名书记员工资，规范检察队伍，确保检察工作顺利开展。					
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	协助完成案件数量	规定时间内协助完成案件数量	≥90件	历年情况	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	质量达标率百分比	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	及时性	
	成本指标	项目成本	项目成本控制在限额范围内	≤64万元	符合成本标准	
效益指标	经济效益指标	数据及时完整率	数据及时完整率	≥90%	单位情况	
	社会效益指标	书记员检察队伍建设	进一步规范书记员检察队伍，完成书记员队伍建设管理	≥90%	历年情况	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%		
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、综合事务经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00034910001B		项目名称	综合事务经费（怀安检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	61.63	其中：财政资金	61.63	其他资金	
	依据 10 月 23 日召开的怀检党组纪〔2023〕3 号会议研究决定，开展综合事务管理工作，用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件等事务支出；单位购买办公用品等；为保障检察院案件办理所需水、电、暖、办公楼、桌椅家具、办公设备、办案场所等各种基础设施修缮、更新升级等支出；开展保障检察院后勤管理服务、物业管理服务支出等综合事务工作。					
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.为检察工作顺利开展提供检务保障； 2.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。					
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥90 个	往年办案数量	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达到 90%	≥90%	质量达标率百分比	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤61.63 万元	符合成本标准	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	100%	单位情况	
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	100%	历年情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90	问卷调查

4、综合业务经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00035210001T		项目名称	综合业务经费（怀安检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	42.64	其中：财政资金	42.64	其他资金	
	依据 10 月 23 日召开的怀检党组纪〔2023〕3 号会议研究决定，开展综合业务管理工作，用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件等事务支出；单位购买办公用品等；支付差旅费；为保障检察院案件办理所需水、电、暖、办公楼、桌椅家具、办公设备、办案场所等各种基础设施修缮、更新升级等支出。					
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.为检察工作顺利开展提供检务保障； 2.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。					
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥90 件	历年情况	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达到 90%	≥90%	质量达标率百分比	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤42.64 万元	符合成本标准	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	100%	单位情况	
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	100%	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	问卷调查	

5、关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000901100011		项目名称	关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于发放司法救助金，保障 2023 年司法救助工作能够顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障 2023 年司法救助工作能够顺利开展					
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	救助人数	救助人数	≥2 人	2023 年工作安排	
	质量指标	案件合格率	案件合格率	≥100 百分比	2023 年工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90 百分比	2023 年工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	2023 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提高	2023 年工作安排	
	可持续影响指标	维护社会稳定	是否维护社会稳定	是	2023 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	≥90 百分比	2023 年工作安排	

6、关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000834100010		项目名称	关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（怀安县人民检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于 2023 年度检察业务开展和购置装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障我院 2023 年检察业务顺利开展，满足装备购置需求。					
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	办理案件数	办理案件数	≥100%	历年情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	历年情况	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80%	历年情况	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	33 万	文件规定	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥10 万	历年情况	
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力	100%	历年情况	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	100%	历年情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	>1 年	历年情况	
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%	历年情况	

7、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000724100011		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安县人民检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于我院 2023 年开展办案业务以及购置装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.我院 2023 年开展办案业务以及购置装备。					
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	办理案件数	办理案件数	≥100%	历年情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	历年情况	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80%	历年情况	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	33 万	文件规定	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥10 万	历年情况	
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力	100%	历年情况	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	100%	历年情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	>1 年	历年情况	
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%	历年情况	

8、冀政法法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00062210001C		项目名称	冀政法法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	保障我院2024年办案业务经费和购置装备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备					
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	办理案件数	办理案件数	≥100个	历年情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	历年情况	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80%	历年情况	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	130万	文件规定	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥10万	历年情况	
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力	100%	历年情况	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	100%	历年情况	
	可持续影响指标	资金保障期限	专项资金保障期限	>1年	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度	≥90%	历年情况	

9、冀政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000569100019		项目名称	冀政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（怀安检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	保障我院办案业务顺利开展和购置装备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备					
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	办理案件数	办理案件数	≥100个	历年情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	历年情况	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80%	历年情况	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	94万	文件规定	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥10万	历年情况	
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力	100%	历年情况	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	100%	历年情况	
	可持续影响指标	资金保障期限	专项资金保障期限	>1年	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度	≥90%	历年情况	

10、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000557100018		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（怀安县人民检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	71.44	其中：财政资金	71.44	其他资金	
	用于开展办案业务及购置装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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	办理案件数	办理案件数	≥100 个	历年情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	历年情况	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80%	历年情况	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	83 万	文件规定	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥10 万	历年情况	
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力	100%	历年情况	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	100%	历年情况	
	可持续影响指标	资金保障期限	专项资金保障期限	>1 年	历年情况	
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%	历年情况	

11、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000487100016		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安县人民检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	50.58	其中：财政资金	50.58	其他资金	
	用于保障开展办案业务和购置装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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	办理案件数	办理案件数	≥100 个	历年情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	历年情况	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80%	历年情况	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	79 万	文件规定	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥10 万	历年情况	
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力	100%	历年情况	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	100%	历年情况	
	可持续影响指标	资金保障期限	专项资金保障期限	>1 年	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度	≥90%	历年情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

515001 怀安县人民检察院本级

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							40.70	21.15					19.55	1.95
怀安县人民检察院本级小计							40.70	21.15					19.55	1.95
关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安县人民检察院）	33.00	其他办公设备	A02029900	1套	1	19.55	19.55						19.55	

515001 怀安县人民检察院本级

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
2024年日常公用经费项目（保运转）	35.58	复印纸	A05040101	箱	130	0.02	1.95	1.95						1.95
2024年日常公用经费项目（保运转）	35.58	汽油	A07070101	升	13875	0.00	11.10	11.10						
2024年日常公用经费项目（保运转）	35.58	其他城市交通服务	C15039900	次	200	0.00	0.60	0.60						

515001 怀安县人民检察院本级

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
2024年日常公用经费项目（保运转）	35.58	其他商业保险服务	C18040199	次	5	0.30	1.50	1.50						
2024年日常公用经费项目（保运转）	35.58	车辆维修和保养服务	C23120301	次	20	0.30	6.00	6.00						

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

怀安县人民检察院本级上年末固定资产金额为 1842.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 136.55 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

515001 怀安县人民检察院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		1842.33
1、房屋（平方米）	6188.86	637.99
其中：办公用房（平方米）	2050	198.00
2、车辆（台、辆）	5	66.58
3、单价在 20 万元以上的设备	2	308.87
4、其他固定资产	259	828.89

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。