**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1437000.00 | 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 | 2172634.40 |
| 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 | 146000.00 |
| 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、土壤 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、事业运行 |  |
| 18 |  |  | 十八、商业服务业等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、金融支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、援助其他地区支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、住房保障支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、粮油物资储备支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、国有资本经营预算支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、自然灾害救灾补助 |  |
| 27 |  |  | 二十七、预备费 |  |
| 28 |  |  | 二十八、其他支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、转移性支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务还本支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、债务付息支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、债务发行费用支出 |  |
| 33 |  |  | 三十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 34 |  |  | 三十四、人行科目 |  |
| 35 | 本年收入合计 | 1437000.00 | 本年支出合计 | 2318634.40 |
| 36 | 上年结转结余 | 881634.40 | 年终结转结余 |  |
| 37 | 收入总计 | 2318634.40 | 支出总计 | 2318634.40 |

部门预算收入总表

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2318634.40 | 1437000.00 | 1437000.00 |  |  |  |  |  |  | 881634.40 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2172634.40 | 1291000.00 | 1291000.00 |  |  |  |  |  |  | 881634.40 |
| 3 | 20404 | 检察 | 2172634.40 | 1291000.00 | 1291000.00 |  |  |  |  |  |  | 881634.40 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1291000.00 | 1291000.00 | 1291000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 881634.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 881634.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146000.00 | 146000.00 | 146000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146000.00 | 146000.00 | 146000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146000.00 | 146000.00 | 146000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2318634.40 | 1437000.00 | 881634.40 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2172634.40 | 1291000.00 | 881634.40 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2172634.40 | 1291000.00 | 881634.40 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1291000.00 | 1291000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 881634.40 |  | 881634.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146000.00 | 146000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146000.00 | 146000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146000.00 | 146000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1437000.00 | 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 | 2172634.40 | 2172634.40 |  |  |
| 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 | 146000.00 | 146000.00 |  |  |
| 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、土壤 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、事业运行 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、金融支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、自然灾害救灾补助 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、其他支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、转移性支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 三十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 三十四、人行科目 |  |  |  |  |
| 35 | 本年收入合计 | 1437000.00 | 本年支出合计 | 2318634.40 | 2318634.40 |  |  |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 881634.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 37 | 一、一般公共预算拨款 | 881634.40 |  |  |  |  |  |
| 38 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 收入总计 | 2318634.40 | 支出总计 | 2318634.40 | 2318634.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2318634.40 | 1437000.00 | 881634.40 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2172634.40 | 1291000.00 | 881634.40 |
| 3 | 20404 | 检察 | 2172634.40 | 1291000.00 | 881634.40 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1291000.00 | 1291000.00 |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 881634.40 |  | 881634.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146000.00 | 146000.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146000.00 | 146000.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146000.00 | 146000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1437000.00 | 1010000.00 | 427000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 864000.00 | 864000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22000.00 | 22000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 351000.00 | 351000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135000.00 | 135000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 356000.00 | 356000.00 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 427000.00 |  | 427000.00 |
| 8 | 30207 | 邮电费 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 9 | 30239 | 其他交通费用 | 257000.00 |  | 257000.00 |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146000.00 | 146000.00 |  |
| 11 | 30301 | 离休费 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 138000.00 | 138000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 151怀安县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：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。

第一部分 怀安县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

怀安县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将怀安县人民检察院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：**

基本情况

（一）行使以下职责：

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）机构情况

内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室

（三）人员情况

怀安县人民检察院2022年底实有在职人员52名

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀安县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 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。怀安县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入231.86344万元，其中：一般公共预算收入231.86344万元，基金预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算为231.86344万元，其中基本支出143.7万元，包括人员经费101万元和日常公用经费25.7万元；项目支出51.16344万元，主要为装备费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排231.86344万元，较2022年的1060.6万元减少828.73656万元，其中：基本支出减少597.3万元，主要是我院2022年由县财政全额负担，我院于2023年1月1日上划市财政，2023年度的人员经费及公用经费由市财政负担；项目支出减少231.43656万元，原因是我院于2023年1月1日上划市财政且部分项目压减支出,2023年度只体现上年的上级专项资金。综上，故2023年预算收支较2022年减少828.73656万元。

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42.7万元，主要用于保证机关正常运转的邮电费17万元、公务交通补贴25.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度县财政拨款“三公”经费预算为0，因为我院于2023年1月1日上划市财政，故该经费不在县财政预算中体现。2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元,与2022年相比无变化，原因是我部门本年度没有因公出国（境）业务；公务用车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比减少19.2万元；公务接待费0万元，与2022年相比减少2万元。主要是我院2022年由县财政全额负担，我院于2023年1月1日上划市财政，2023年度的“三公”经费由市财政负担。

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

紧紧围绕全县经济社会发展大局，以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求，以执法办案为中心，以提升执法水平和执法公信力为着力点，凝心聚力，创先争优，各项工作取得新进展。

（二）分项绩效目标

1、完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。

2、以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

3、保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

4、全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。

5、有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

6、保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

7、加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

8、构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

9、加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

10、提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

11、为检察工作顺利开展提供检务保障。

（三）工作保障措施

（一）在维护公平正义上发挥更大的作用。一是加大立案监督工作力度，办理几件有影响力的立案、撤案监督案件；二是突出抓好对行政执法案件的监督工作，对行政机关办理的行政执法案件进行全面排查，发现刑事犯罪案件，监督移送公安机关立案；三是加强侦查活动监督，对公安机关在侦查活动中违法行为坚决纠正，使办案程序高效合法。四是进一步完善侦查引导机制，不断提高执法水平。

（二）在查办职务犯罪上有新的突破。针对举报线索严重匮乏的现状，以预防职务犯罪为切入点，通过预防调查，举报信息，深挖细研，从中获取线索。对专项资金、重点工作建设、医疗设备和药品流通等易发多发的部门和重点岗位，进行专项预防职务犯罪工作，从进口到出口，从资金运行的各个环节，摸排有无违法犯罪行为。加强与上级院的沟通，争取上级院的大力支持，力争在查办大要案上，有新的突破。

（三）在加强队伍建设上实现更高的目标。坚持从严治检，增强检察队伍拒腐防变能力，加强对检察干警执法办案、执行纪律以及八小时以外活动的监督管理，促进自身反腐倡廉建设，确保自身正、自身净、自身硬。大力培养业务尖子、办案能手，抓好执法办案一线人员培训和新招录人员的教育培训，大力开展岗位练兵活动，为干警特别是年轻干警的成长提供良好的环境。

**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、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 执法行动次数 |  执法行动的次数 | ≥10次 | 单位标准 |
| 质量指标 | 办理案件数（个） | 实际办理案件数量 | ≥20个 | 单位标准 |
| 时效指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥80% | 单位标准 |
| 成本指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80% | 单位标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率（%） | 错案数占立案案件总数的比率 | ≤5% | 单位标准 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 查处案件所挽回的经济损失金额 | ≥2万元 | 单位标准 |
| 可持续影响指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤10% | 单位标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受检察工作所提供服务的满意程度 | ≥50% | 单位标准 |

**2、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障我院开展办案业务和业务装备支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数 |  执法行动的次数 | ≥10次 | 单位标准 |
| 质量指标 | 办理案件数（个） | 实际办理案件数量 | ≥20个 | 单位标准 |
| 时效指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥80% | 单位标准 |
| 成本指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80% | 单位标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率（%） | 错案数占立案案件总数的比率 | ≤5% | 单位标准 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 查处案件所挽回的经济损失金额 | ≥2万元 | 单位标准 |
| 可持续影响指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤10% | 单位标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受检察工作所提供服务的满意程度 | ≥50% | 单位标准 |

**3、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障我院开展办案业务和业务装备支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数 |  执法行动的次数 | ≥10次 | 单位标准 |
| 质量指标 | 办理案件数（个） | 实际办理案件数量 | ≥20个 | 单位标准 |
| 时效指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥80% | 单位标准 |
| 成本指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80% | 单位标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率（%） | 错案数占立案案件总数的比率 | ≤5% | 单位标准 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 查处案件所挽回的经济损失金额 | ≥2万元 | 单位标准 |
| 可持续影响指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤10% | 单位标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受检察工作所提供服务的满意程度 | ≥50% | 单位标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，怀安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。

部门政府采购预算

| 151怀安县人民检察院 | 单位：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

怀安县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为19831488.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为880718.72万元，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

| 151怀安县人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 19831488.53 |
| 1、房屋（平方米） | 7550 | 6379922.59 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2050 | 5026798.59 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 805800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 3298651.00 |
| 4、其他固定资产 | 498 | 9347114.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。