

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	30

七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

151 河北省邯郸市人民检察院

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	7401.44	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	5643.98
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	1116.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	363.51
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	

151 河北省邯郸市人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	277.49
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	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	7401.44	本年支出合计	7401.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7401.44	支出总计	7401.44

部门预算收入总表

151 河北省邯郸市人民检察院

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	7401.44	7401.44	7401.44							
2	204	公共安全支出	5643.98	5643.98	5643.98							
3	20404	检察	5643.98	5643.98	5643.98							
4	2040401	行政运行	3738.27	3738.27	3738.27							
5	2040402	一般行政管理事务	1198.71	1198.71	1198.71							
6	2040499	其他检察支出	707.00	707.00	707.00							
7	208	社会保障和就业支出	1116.46	1116.46	1116.46							
8	20805	行政事业单位养老支出	1116.46	1116.46	1116.46							
9	2080501	行政单位离退休	611.11	611.11	611.11							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.90	336.90	336.90							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.45	168.45	168.45							
12	210	卫生健康支出	363.51	363.51	363.51							
13	21011	行政事业单位医疗	363.51	363.51	363.51							

151 河北省邯郸市人民检察院

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
14	2101101	行政单位医疗	363.51	363.51	363.51							
15	221	住房保障支出	277.49	277.49	277.49							
16	22102	住房改革支出	277.49	277.49	277.49							
17	2210201	住房公积金	277.49	277.49	277.49							

部门预算支出总表

151 河北省邯郸市人民检察院

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7401.44	5495.73	1905.71			
2	204	公共安全支出	5643.98	3738.27	1905.71			
3	20404	检察	5643.98	3738.27	1905.71			
4	2040401	行政运行	3738.27	3738.27				
5	2040402	一般行政管理事务	1198.71		1198.71			
6	2040499	其他检察支出	707.00		707.00			
7	208	社会保障和就业支出	1116.46	1116.46				
8	20805	行政事业单位养老支出	1116.46	1116.46				
9	2080501	行政单位离退休	611.11	611.11				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.90	336.90				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.45	168.45				
12	210	卫生健康支出	363.51	363.51				
13	21011	行政事业单位医疗	363.51	363.51				
14	2101101	行政单位医疗	363.51	363.51				
15	221	住房保障支出	277.49	277.49				
16	22102	住房改革支出	277.49	277.49				
17	2210201	住房公积金	277.49	277.49				

部门预算财政拨款收支总表

151 河北省邯郸市人民检察院

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	7401.44	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	5643.98	5643.98		
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	1116.46	1116.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	363.51	363.51		
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				

151 河北省邯郸市人民检察院

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
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	277.49	277.49		
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				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	7401.44	本年支出合计	7401.44	7401.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

151 河北省邯郸市人民检察院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7401.44	支出总计	7401.44	7401.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 河北省邯郸市人民检察院

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	7401.44	5495.73	1905.71
2	204	公共安全支出	5643.98	3738.27	1905.71
3	20404	检察	5643.98	3738.27	1905.71
4	2040401	行政运行	3738.27	3738.27	
5	2040402	一般行政管理事务	1198.71		1198.71
6	2040499	其他检察支出	707.00		707.00
7	208	社会保障和就业支出	1116.46	1116.46	
8	20805	行政事业单位养老支出	1116.46	1116.46	
9	2080501	行政单位离退休	611.11	611.11	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.90	336.90	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.45	168.45	
12	210	卫生健康支出	363.51	363.51	
13	21011	行政事业单位医疗	363.51	363.51	
14	2101101	行政单位医疗	363.51	363.51	
15	221	住房保障支出	277.49	277.49	
16	22102	住房改革支出	277.49	277.49	
17	2210201	住房公积金	277.49	277.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 河北省邯郸市人民检察院

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	5495.73	4882.00	613.73
2	301	工资福利支出	4297.86	4297.86	
3	30101	基本工资	951.54	951.54	
4	30102	津贴补贴	1135.80	1135.80	
5	30103	奖金	1033.14	1033.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.90	336.90	
7	30109	职业年金缴费	168.45	168.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	133.77	133.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	227.50	227.50	
10	30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
11	30113	住房公积金	277.49	277.49	
12	30199	其他工资福利支出	22.56	22.56	
13	302	商品和服务支出	604.88		604.88
14	30201	办公费	22.39		22.39
15	30202	印刷费	1.97		1.97
16	30205	水费	4.83		4.83
17	30206	电费	18.23		18.23
18	30207	邮电费	103.78		103.78

151 河北省邯郸市人民检察院

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
19	30208	取暖费	19.03		19.03
20	30209	物业管理费	8.93		8.93
21	30211	差旅费	97.52		97.52
22	30213	维修(护)费	4.20		4.20
23	30215	会议费	7.15		7.15
24	30216	培训费	24.13		24.13
25	30217	公务接待费	9.14		9.14
26	30228	工会经费	32.18		32.18
27	30229	福利费	22.60		22.60
28	30231	公务用车运行维护费	55.86		55.86
29	30239	其他交通费用	138.24		138.24
30	30299	其他商品和服务支出	34.70		34.70
31	303	对个人和家庭的补助	584.14	584.14	
32	30302	退休费	576.41	576.41	
33	30305	生活补助	4.81	4.81	
34	30309	奖励金	0.22	0.22	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
36	310	资本性支出	8.85		8.85
37	31002	办公设备购置	8.85		8.85

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 河北省邯郸市人民检察院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151 河北省邯郸市人民检察院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151 河北省邯郸市人民检察院

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 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	65	65		
2	“三公”经费小计	65	65		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	二、公务用车购置及运维费	55.86	55.86		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	55.86	55.86		
7	三、公务接待费	9.14	9.14		

河北省邯郸市人民检察院 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，现将河北省邯郸市人民检察院 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：

邯郸市人民检察院主要职责为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；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、行政诉讼监督案件，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；其他系统综合业务管理和综合事务管理工作。

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
河北省邯郸市人民检察院本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市检察官培训中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。河北省邯郸市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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入7401.44万元，全部为一般公共预算拨款。

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，反映河北省邯郸市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7401.44万元，其中基本支出5495.73万元，包括人员经费4882.00万元和日常公用经费613.73万元；项目支出1905.71万元，主要为公共安全支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7401.44万元，较2022年预算增加1618.57万元，其中：基本支出增加1624.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5.45万元，为正常增减。

三、机关运行经费安排情况

2023年邯郸市人民检察院机关运行经费总额为613.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。其中大额主要有邮电费103.78万元，公务用车运行维护费55.86万元，公务交通补贴138.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年邯郸市人民检察院财政拨款“三公”经费预算

1.因公出国（境）费：我单位2023年度因公出国（境）费预算0万元，与2022年一致。

2.公务用车购置及运行维护费：我单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算 55.86 万元，较 2022 年预算减少 3.99 万元，主要是我单位车辆处置，预算车辆数量减少。

3.公务接待费：我单位 2023 年度公务接待费预算 9.14 万元，较 2022 年预算增加 0.2 万元，主要为编制 2023 年预算时在职人员总数较 2022 年增加。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作要求，牢固树立双赢多赢共赢的新时代法律监督理念，忠实履行宪法法律赋予的职责，着力强化法律监督职能，推动各项检察工作取得新发展。加强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活动的法律监督，维护司法公正。侦查监督和审查起诉工作正确率达到 90%以上；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、民事监督等工作，受理上级机关交办、转办、督办案件，信访案件办结率达到 90%以上；2023 年实现全系统执法办案人员参训覆盖率为 90%。

（二）分项绩效目标

1、检察监督职责

绩效目标：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。

绩效指标：扎实开展审查逮捕、立案监督、和侦查活动监督等工作，2023年度全市立案侦查活动监督完成率不低于90%。扎实开展审查起诉，对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉等工作，诉讼期限内审结案件占全部案件比例不低于90%。依法对民事诉讼和行政诉讼进行法律监督，维护司法公正和权威，保障国家法律的统一正确实施，实现检察建议采纳率不低于90%。依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动进行法律监督，维护刑事被执行人合法权益，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定，维护社会和谐稳定，实现监督行为及效果满意度、纠正意见或建议采纳率不低于90%。扎实开展预防未成年人犯罪综合治理工作，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益，实现对未成年人特殊检察制度适用率不低于50%，附条件不起诉率高于5%。保障办案安全，负责全市检察机关法警的授衔和管理工作，开展、规划和指导全市检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作，为检察业务提供有力保障，实现司法鉴定案件办结率不低于60%。扎实开展公益诉讼检察工作，全年开展公益诉讼宣传不少于2次，公益诉讼类案件办结率不低于70%。

2、控告和刑事申诉检察职责

绩效目标：对控告申诉和信访类案件，要扎实构建依法有序信访秩序，及时解决群众诉求。

绩效指标：统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告和申诉，受理民事监督案件，实现法定期限内办结率及有效化解涉检信访矛盾率达到90%以上。受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件，统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会的判决、裁定进行监督，开展司法救助工作，实现举报线索处置率、法定期限内办结率达到90%以上。

3、检察事务管理职责

绩效目标：确定全市检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表、政协委员监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作。

绩效指标：推进检务公开，实现各项综合事务和综合业务工作完成率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、履职尽责，公正司法，全面推进各项检察业务工作

认真落实党的二十大精神，全面深化司法体制改革，立足经济社会发展新阶段，把握检察机关新定位，坚持在办案中监督，在监督中办案，扎实开展各项检察工作,积极与地方发展同频共振，不断提升司法公信力和群众满意度。

2、突出主题，灵活措施，全面推进专项活动开展

将专项活动开展作为推动整体检察工作全面提升的有效途径，积极推进扫黑除恶常态化，积极稳妥探索公益诉讼领域发展，持续推进司法体制综合配套改革，严格落实巡视整改工作。加强组织领导，细化工作措施，实现每项活动有方案、有线路图、有具体措施，确保活动取得实效。

3、创新思路，积极进取，全力培树邯郸检察品牌

始终把创新作为引领检察工作发展的第一动力，围绕检察工作的特点和规律，紧扣队伍建设、检察办案机制、司法改革、智慧检务等重点课题，积极探索邯郸检察新品牌。年初，各部门要根据自身的工作特点，分别拟定一、两项特色亮点工作，力争打造一批在全省乃至全国检察机关叫得响、立得住的邯郸检察品牌。在打造新的品牌工作的同时，也要对已有的品牌，不断拓宽新思路、创建新载体、赋予新形式，凸现新效果，使这些工作更好地服务检察工作实践。

4、打牢基础，严格管理，全面提升检察队伍综合素能

始终把过硬检察队伍建设作为检察工作的根本，坚持全面从严治党、从严治检，狠抓自身建设，不断提升检察队伍专业化职业化水平。一是加强领导班子建设。紧紧抓住领导班子这个中心，积极发挥院党组在检察工作中的核心作用，提高领导班子的战斗力、凝聚力和号召力。二是提升干警综合素能。将检察人员的素能提升作为维护司法公信的基础。一方面加强思想政治教育。进一步强化学习，引领干警自觉增强“四个意识”，提高“四个自信”，做到“两个维护”，确保在大是大非面前立场坚定，敢于亮剑，勇于担当。另一方面提升干警的业务素能。大力实施人才强检战略，深入开展岗位练兵活动，坚持每年进行业务知识考试、案件质量评查活动和法律文书制作竞赛活动，全面提高干警的理论水平和诉讼能力。三是加强纪律作风建设。全面从严治党、从严治检，将严守纪律作为对检察干警的“底线”要求，建立完善相关制度，严格制度落实。抓好党风廉政建设主体责任和监督责任“两个责任”的落实，使干警自觉增强责任意识，始终绷紧“纪律”这根弦。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办案费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办案业务经费需求				
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	培训率	办案人员参与业务培训率	≥90 百分比	培训人数占总人数比例
	质量指标	合格率	参与培训人员培训合格率	≥90 百分比	培训考核结果
	时效指标	经费支出时效	办案经费报销时长	三个月内报销	市级转账时间
	成本指标	经费总额控制	办案经费支出总额控制在预算之内	≤50 万	财政预算
效益指标	经济效益指标	办案成效	案件办理对维护社会稳定产生的积极作用	有效打击犯罪	犯罪率
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对案件办理的满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、2023 检察机关业务运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年度机关业务运行经费需求				
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	分项完成数	下分小项的完成数量	≤13 项	项目预算数
	质量指标	工程质量	工程完工验收质量	完工质量	验收报告
	成本指标	金额控制	项目金额控制	预算范围内	财政批复
	时效指标	用于机关业务运行经费的时限	用于机关业务运行一年的开展经费	1 年	上年度
效益指标	经济效益指标	经费支出保障机关运行	经费支出保障机关运行	机关运行	机关正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对机关运行情况的满意情况	≥90 百分比	满意度测评

3、2023 检察院其他业务费--聘用制书记员费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年度聘用制书记员经费需求				
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	聘用人数	聘用人数	≤73 人	市委市政府批复
	时效指标	经费支出	人员经费支出	按月支出	转账记录
	成本指标	经费控制	经费总额控制	≤474.5 万	预算批复
	质量指标	资金保障率	业务费用于保障聘用制书记员经费的比例	100 百分比	预算批复
效益指标	经济效益指标	案件办理率	人员到位保障案件办理率提高	≥80 百分比	结案率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	当事人满意度	≥80 百分比	满意度测评

4、2023 检察院司法辅助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年度劳务派遣人员经费需求				
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	人员数量	劳务派遣人员数量	≤54 人	市政府批复
	时效指标	经费支出	人员经费支出	按月支出	转账时效
	成本指标	经费控制	经费控制在预算范围内	≤228.21 万	预算批复
	质量指标	资金保障率	司法辅助经费用于保障劳务派遣人员经费的比率	100 百分比	预算批复
效益指标	经济效益指标	经费保障机关正常运行	满足后勤保障需求	机关正常运行	运行概况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关人员满意度	≥90 百分比	满意度测评

5、2023 省级基层公检法司转移支付资金（办案）绩效目标表

绩效目标	1. 保障办案业务经费需求				
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	业务部门人员培训参与率	业务部门人员参与培训的人数占总人数比例	≥90 百分比	培训率
	质量指标	业务人员素能提升	业务人员通过培训提升素能	素能提升	业务素能考核
	时效指标	办案经费报销时长	办案经费支出进度	三个月内报销	报销单
	成本指标	办案经费控制	办案经费总额控制	174 万元内	项目支出总计
效益指标	经济效益指标	经费支出保障办案需要	经费支出提高办案效能	办案人员业务水平提升	考核
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度水平	≥90 百分比	满意度测评

6、2023 省级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标	1. 保障检察机关装备购置需求				
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	购置台式电脑	购置台式电脑数量	≤45 台	实际需求测算
	质量指标	项目完工质量	项目建设水平是否达标	项目建设是否达标	工程要求
	时效指标	项目资金支出	项目资金支出进度	项目完工手续齐全后三个月内支出	报销时限
	成本指标	资金支出总数	资金支出控制在预算范围内	≤161 万	预算安排
效益指标	经济效益指标	项目资金使用合理	资金使用合理	项目金额支出合理	预算安排
	可持续影响指标	项目建设完成后可持续使用	项目建设完工持续使用率	≥90 百分比	正常预估
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度调查

7、2023 中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标	1. 保障检察装备建设需要				
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	购置电脑	购置电脑数量	≤45 台	实际需求测算
	质量指标	项目完工质量	项目建设水平是否达标	项目建设是否达标	工程要求
	时效指标	项目资金支出	项目资金支出进度	项目完工手续齐全后三个月内支出	报销时限
	成本指标	资金支出总数	资金支出控制在预算范围内	≤372 万	预算安排
效益指标	经济效益指标	项目资金使用合理	资金使用合理	项目金额支出合理	预算安排
	可持续影响指标	项目建设完成后可持续使用	项目建设完工持续使用率	≥90 百分比	正常预估
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，河北省邯郸市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 河北省邯郸市人民检察院

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

河北省邯郸市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为9457.26万元（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。

部门固定资产占用情况表

151 河北省邯郸市人民检察院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9457.26
1、房屋（平方米）	13365.2	2159.67
其中：办公用房（平方米）	8186.2	1336.02
2、车辆（台、辆）	42	879.11
3、单价在20万元以上的设备	37	3062.68
4、其他固定资产		3355.8

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。

