**2023年部门所属单位预算预算信息公开目录**

十一、广宗县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 249020广宗县人民检察院 | 预算年度：2023单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号支出 |
| 项 目 |  | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 757.00 | 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 | 757.00 |
| 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 |  |
| 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 | 757.00 | 本年支出合计 | 757.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 757.00 | 支出总计 | 757.00 |

单位预算收入总表

| 249020广宗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 | 757.00 | 757.00 | 757.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 757.00 | 757.00 | 757.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 757.00 | 757.00 | 757.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 643.00 | 643.00 | 643.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 249020广宗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 |
|  | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 757.00 | 643.00 | 114.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 757.00 | 643.00 | 114.00 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 757.00 | 643.00 | 114.00 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 643.00 | 643.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 249020广宗县人民检察院 | 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 | 757.00 | 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 | 757.00 | 757.00 |  |  |
| 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 | 757.00 | 本年支出合计 | 757.00 | 757.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 757.00 | 支出总计 | 757.00 | 757.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 249020广宗县人民检察院 | 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 | 757.00 | 643.00 | 114.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 757.00 | 643.00 | 114.00 |
| 3 | 20404 | 检察 | 757.00 | 643.00 | 114.00 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 643.00 | 643.00 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 54.00 |  | 54.00 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 57.00 |  | 57.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 249020广宗县人民检察院 | 预算年度：2023单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |  |  | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 643.00 | 548.00 | 95.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 522.29 | 522.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.15 | 132.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.35 | 92.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.47 | 20.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.26 | 59.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.67 | 28.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.33 | 15.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 137.29 | 137.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 31.99 |  | 31.99 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.01 |  | 19.01 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.71 | 25.71 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 24.41 | 24.41 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 249020广宗县人民检察院 | 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

| 249020广宗县人民检察院 | 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

| 249020广宗县人民检察院 | 预算年度：2023单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 项 目资 金 性 质 |
| 合计 |  | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

广宗县人民检察院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，现将广宗县人民检察院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：**

1、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。

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、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。

4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5、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。

6、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。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、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。

10、受理向本院的控告申诉。

11、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。

12、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。

13、负责本院检务督察工作。

14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广宗县人民检察院 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算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。2023年预算收入757万元，其中:一般公共预算收入757万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映我院预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算757万元，其中基本支出643万元。包括人员经费548万元和日常公用经费95万元；项目支出114万元，主要为上级转移支付资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排757万元，较2022年预算减少35.14万元，其中:基本支出增加252.1万元，主要原因为:上年度编外人员工资以项目经费列支，本年度纳入人员经费。项目支出减少287.24万元，主要为上年度编外人员工资以项目经费列支，本年度纳入人员经费基本支出增加。

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95万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少2.29万元，减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**1、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付办案业务各项经费，履行法律监督职责，完成日常和特定的案件办理工作，高质高效完成各项工作。 |

| 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 | 办案业务经费 | 用于保障检察院办案工作正常运行的费用 | ≥27万元 | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决数/审判案件\*100% | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 时效指标 | 办案业务管理工作及时率 | 办案业务管理工作及时完成的件数占/作的总件数\*100% | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 成本指标 | 办案业务装备成本控制率 | 办案业务装备实际成本/预算成本\*100% | ≥90% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公诉案件结案率 | 诉讼期限内审结案件/全部案件\*100% | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 年度绩效考核结果 | 年度绩效考核结果 | ≥100良 | 根据年底考评等方面 |
| 生态效益指标 | 民事行政诉讼监督检察建议采纳率 | 被采纳的检察建议/全部检察建议 | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成案件/所有案件\*100% | ≥100% | 根据年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 调查问卷 |

**2、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付办案业务装备经费，完善办案业务装备，推进信息公开，提升法律监督质量和效率。 |

| 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 | 办案业务装备购置经费 | 购买办案相关软件、硬件、机房、车辆、服装、设备等经费 | ≥30万元 | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 质量指标 | 购置的办案业务装备验收合格率 | 购买办案相关软件、硬件、机房、车辆、服装、设备等验收合格率 | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 时效指标 | 购置的办案业务装备的完成及时率 | 按时完成重点工作/重点工作总量\*100% | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 成本指标 | 办案业务装备成本控制率 | 办案业务装备实际成本/预算成本\*100% | ≥90% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公诉案件结案率 | 诉讼期限内审结案件/全部案件\*100% | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 年度绩效考核结果 | 年度绩效考核结果 | ≥100良 | 根据年底考评等方面 |
| 生态效益指标 | 民事行政诉讼监督检察建议采纳率 | 被采纳的检察建议/全部检察建议 | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成案件/所有案件\*100% | ≥100% | 根据年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 调查问卷 |

**3、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付办案业务各项经费，履行法律监督职责，完成日常和特定的案件办理工作，高质高效完成各项工作。 |

| 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 | 办案业务经费 | 用于保障检察院办案工作正常运行的费用 | ≥34万元 | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决数/审判案件\*100% | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 时效指标 | 办案业务管理工作及时率 | 办案业务管理工作及时完成的件数占/作的总件数\*100% | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 成本指标 | 办案业务装备成本控制率 | 办案业务装备实际成本/预算成本\*100% | ≥90% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公诉案件结案率 | 诉讼期限内审结案件/全部案件\*100% | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 年度绩效考核结果 | 年度绩效考核结果 | ≥100良 | 根据年底考评等方面 |
| 生态效益指标 | 民事行政诉讼监督检察建议采纳率 | 被采纳的检察建议/全部检察建议 | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成案件/所有案件\*100% | ≥100% | 根据年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 调查问卷 |

**4、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付办案业务装备经费，完善办案业务装备，推进信息公开，提升法律监督质量和效率。 |

| 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 | 办案业务装备购置经费 | 购买办案相关软件、硬件、机房、车辆、服装、设备等经费 | ≥20万元 | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 质量指标 | 购置的办案业务装备验收合格率 | 购买办案相关软件、硬件、机房、车辆、服装、设备等验收合格率 | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 时效指标 | 购置的办案业务装备的完成及时率 | 按时完成重点工作/重点工作总量\*100% | ≥100% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 成本指标 | 办案业务装备成本控制率 | 办案业务装备实际成本/预算成本\*100% | ≥90% | 根据广宗县人民检察院经费开支范围规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公诉案件结案率 | 诉讼期限内审结案件/全部案件\*100% | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 年度绩效考核结果 | 年度绩效考核结果 | ≥100良 | 根据年底考评等方面 |
| 生态效益指标 | 民事行政诉讼监督检察建议采纳率 | 被采纳的检察建议/全部检察建议 | ≥90% | 根据年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成案件/所有案件\*100% | ≥100% | 根据年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 调查问卷 |

**5、综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广宗县人民检察院综合事务管理经费共计3万元，用于弥补基层县院经费不足，保障日常工作正常进行。 |

| 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 | 年度重点工作计划的完成件数 | 年度重点工作计划的完成件数 | ≥100件 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 核算准确率 | 各项费用核算准确率 | ≥100% | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 年度重点工作计划的完成及时率 | 按时完成重点工作/重点工作总量\*100% | ≥100% | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 综合事务支出实际成本/预算成本\*100% | ≥90% | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公诉案件结案率 | 诉讼期限内审结案件/全部案件\*100% | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 年度绩效考核结果 | 年度绩效考核结果 | ≥100良 | 根据年底考评等方面 |
| 生态效益指标 | 民事行政诉讼监督检察建议采纳率 | 被采纳的检察建议/全部检察建议 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成案件/所有案件\*100% | ≥100% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，广宗县人民检察院安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 249020广宗县人民检察院单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 广宗县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 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 | 30.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 10 | 3.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 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 | 20.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 4 | 5.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

广宗县人民检察院上年末固定资产金额为3327.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为55.00万元，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

| 249020广宗县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 |  | 3327.64 |
| 1、房屋（平方米） | 6248.51 | 1909.69 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 83.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 334.29 |
| 4、其他固定资产 | 1772 | 999.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。