

# 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门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、部门整体绩效目标.....	16

六、 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、 部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、 政府采购预算情况.....	30
九、 国有资产信息.....	34
十、 名词解释.....	35
十一、 其他需要说明的事项.....	36

## 部门预算收支总表

516 张北县人民检察院

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	1359.08	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	1224.04
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	134.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.76
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	

516 张北县人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	49.07
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、人行科目	
32	本年收入合计	1359.08	本年支出合计	1431.38
33	上年结转结余	72.30	年终结转结余	
34	收入总计	1431.38	支出总计	1431.38

## 部门预算收入总表

516 张北县人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>1431.38</b>	<b>1359.08</b>	<b>1359.08</b>							<b>72.30</b>
2	204	公共安全支出	1224.04	1151.74	1151.74							72.30
3	20404	检察	1224.04	1151.74	1151.74							72.30
4	2040401	行政运行	581.49	581.49	581.49							
5	2040402	一般行政管理事务	337.25	337.25	337.25							
6	2040499	其他检察支出	305.30	233.00	233.00							72.30
7	208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	134.50							
8	20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78	132.78							
9	2080501	行政单位离退休	66.74	66.74	66.74							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	66.04							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	1.72							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	1.72							
13	210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76							
14	21011	行政事业单位	23.76	23.76	23.76							

516 张北县人民检察院

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	23.76							
16	221	住房保障支出	49.07	49.07	49.07							
17	22102	住房改革支出	49.07	49.07	49.07							
18	2210201	住房公积金	49.07	49.07	49.07							

## 部门预算支出总表

516 张北县人民检察院

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	1431.38	788.83	642.55			
2	204	公共安全支出	1224.04	581.49	642.55			
3	20404	检察	1224.04	581.49	642.55			
4	2040401	行政运行	581.49	581.49				
5	2040402	一般行政管理事务	337.25		337.25			
6	2040499	其他检察支出	305.30		305.30			
7	208	社会保障和就业支出	134.50	134.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78				
9	2080501	行政单位离退休	66.74	66.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72				
13	210	卫生健康支出	23.76	23.76				
14	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
15	2101101	行政单位医疗	23.76	23.76				
16	221	住房保障支出	49.07	49.07				
17	22102	住房改革支出	49.07	49.07				
18	2210201	住房公积金	49.07	49.07				

## 部门预算财政拨款收支总表

516 张北县人民检察院

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	1359.08	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	1224.04	1224.04		
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	134.50	134.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.76	23.76		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.07	49.07		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1359.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1431.38</b>	<b>1431.38</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	72.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	72.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1431.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1431.38</b>	<b>1431.38</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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	1431.38	788.83	642.55
2	204	公共安全支出	1224.04	581.49	642.55
3	20404	检察	1224.04	581.49	642.55
4	2040401	行政运行	581.49	581.49	
5	2040402	一般行政管理事务	337.25		337.25
6	2040499	其他检察支出	305.30		305.30
7	208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78	
9	2080501	行政单位离退休	66.74	66.74	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	
13	210	卫生健康支出	23.76	23.76	
14	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
15	2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	
16	221	住房保障支出	49.07	49.07	
17	22102	住房改革支出	49.07	49.07	
18	2210201	住房公积金	49.07	49.07	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

516 张北县人民检察院

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	788.83	668.43	120.40
2	301	工资福利支出	601.47	601.47	
3	30101	基本工资	204.16	204.16	
4	30102	津贴补贴	171.32	171.32	
5	30103	奖金	85.38	85.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	66.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
8	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
9	30113	住房公积金	49.07	49.07	
10	302	商品和服务支出	120.40		120.40
11	30201	办公费	5.00		5.00
12	30205	水费	0.96		0.96
13	30206	电费	8.40		8.40
14	30207	邮电费	24.30		24.30
15	30208	取暖费	13.17		13.17
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	5.00		5.00
18	30217	公务接待费	6.30		6.30
19	30228	工会经费	6.37		6.37

516 张北县人民检察院

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
20	30229	福利费	5.10		5.10
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	28.67		28.67
23	30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
24	303	对个人和家庭的补助	66.97	66.97	
25	30301	离休费	14.18	14.18	
26	30302	退休费	50.42	50.42	
27	30305	生活补助	1.76	1.76	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

516 张北县人民检察院

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	18.30	18.30		
2	“三公”经费小计	18.30	18.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
7	三、公务接待费	6.30	6.30		

# 张北县人民检察院 2024 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，现将张北县人民检察院 2024 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：

（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：

#### 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
张北县人民检察院本级	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。张北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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1431.38万元，其中：一般公共预算收入1359.08万元，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72.30万元。

### 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，反映张北县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1431.38万元，其中基本支出788.83万元，包括人员经费668.43万元

和日常公用经费 120.40 万元；项目支出 642.55 万元，主要为聘用制书记员人员经费、维修费、办案业务费和装备费支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1431.38 万元，较 2023 年预算增加 69.15 万元，其中：基本支出减少 444.61 万元，主要为人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加 513.76 万元，主要为增加了上级提前下达的转移支付资金、上年结转结余的项目资金以及聘用制书记员人员经费等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 120.40 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 18.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 6.30 万元。与 2023 年相比没有增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

认真贯彻落实党的二十大精神和省、市的各项工作部署，坚持检察工作的正确方向，主动融入经济社会发展和法治建设大局，充分发挥各项检察职能，在严格公正司法、建设过硬队伍上下功夫，为经济社会发展提供有力保障。

1、综合运用检察职能，认真做好批捕、起诉、刑事诉讼监督等工作，坚决打击破坏国家安全和影响群众安全感的刑事犯罪。深入推进法律监督工作的创新发展，不断提高司法公信力，助力优化营商环境，提供公正透明的法治保证。

2、强化以人民为中心的理念，认真维护民生、民利，扎实做好民事行政审判监督工作，积极开展民事公益诉讼，运用检察职能保障乡村振兴任务落实。深化开展涉农检察工作，积极与扶贫开发部门对接，依法妥善处理涉及农民权益保护的案件，服务美丽乡村建设。

3、充分发挥刑事检察职能，深入开展平安张家口建设。认真贯彻宽严相济的刑事政策，严格依法打击暴力犯罪和多发性侵财犯罪，充分运用刑事和解、量刑建议、释法说理等多种手段促进矛盾化解，认真做好控告申诉工作，妥善处理涉检信访问题。

4、加大诉讼监督力度，努力促进司法公正。进一步加大刑事立案监督工作力度，加大对侦查活动、刑事审判监督工作，依法监督减刑、假释、暂予监外执行等活动。着眼新形势下民事诉讼的特点和规律，深入推进多元化民行检察格局，进一步提升司法公信力。

5、进一步加强队伍政治思想和纪律作风建设，全面提高队伍战斗力。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真整改司法不规范问题，坚持深化检务公开，提升检察公信力。建立检察官研修制度，深化业务实训，严肃检察纪律，认真落实“两个责任”，强化检察机关的素质和作风建设，树立检察机关的新形象。

## （二）分项绩效目标

1、在服务保障抢抓“三大机遇”方面，坚持久久为功，推进服务抢抓“三大机遇”的指导思想和实施细则的贯彻落实，确保收到实效。加大对环境保护的司法保障，大力加强公益诉讼检察工作，全面提升检察机关服务大局的实际水平。

2、在保障乡村振兴任务落实方面，认真完成检察机关的驻村任务，加大经费支持力度，确保该项工作顺利进行。持续开展涉农检察工作，综合运用多种检察职能保障农村的稳定与发展。

3、在深入推进平安张家口建设方面，坚持以办案为中心，严格依法做好刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。通过引导侦查取证、完善证据链条等工作，提高案件质量，保障案件顺利诉判。运用法律文书、法律咨询、案件信息公开等方式进行释法说理，推进社会矛盾化解。

4、在促进司法公正方面，进一步拓展“两法衔接”平台的覆盖范围，拓展两法平台的功能，建立网上定期巡查制度，与行政执法机关开展合作，及时发现应立未立的问题。加大对侦查活动的监督，及时提出纠正意见。重点监督审判活动中的重大程序瑕疵、法律适用错误等问题，通过主动监督、事中监督等方式加大刑罚执行监督。推进督促起诉、支持起诉和民行案件执行监督工作，促进多元监督格局纵深推进。

5、在队伍建设上，提高培训工作的针对性、时代性和吸引力，做到培训工作全体业务干警全覆盖。继续开展“十佳评比”等活动，激励干事创业的氛围。加强纪律作风建设，提高队伍的执行力和战斗力。

### （三）工作保障措施

1、认真做好思想政治教育和业务学习工作。深入开展党的二十大精神的学习贯彻，深入把握习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系及对检察工作的具体要求。坚持学以致用、用以促学，大兴学习研究之风，用新的理论武装头脑、推进工作。

2、认真开展调研工作，全面提升调研工作质量。根据工作需要，召开检察工作服务大局、诉讼监督等专题研讨会，支持干警结合业务开展调研工作，交流好的经验做法，提升工作理性化水平。

3、加强与人大代表、政协委员的联系，提高接受监督的自觉性。主动向人大代表、政协委员汇报工作，认真落实代

表委员的意见建议。深入推进检务公开工作，全面推进检察宣传工作和新媒体建设。

4、加大检务保障力度，提升检察机关的执行力和战斗力。通过引进人才、加强培训，提升检察综合工作的能力水平。在市院带头引领作用下，进一步完善装备技术等方面的后勤服务工作，为机关运转提供有力保障。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、罚没安排—综合事务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000380100015		项目名称	罚没安排—综合事务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于维修（护）费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成率占计划数的比例		≥90%	测算标准
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例		≥100%	测算标准
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例		≥85%	测算标准
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例		≥85%	测算标准
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明显改善		≥100%	测算标准
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升		≥100%	测算标准
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展		≥100%	测算标准
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费		≥100%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度		≥90%	测算标准

## 2、聘用制书记员及其他人员保障经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00034610001A		项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	143.36	其中：财政资金	143.36	其他资金	
	用于聘用制书记员人员经费支出					
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	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例	≥90%	测算标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例	≥100%	测算标准	
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明显改观	≥100%	测算标准	
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升	≥100%	测算标准	
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	≥100%	测算标准	
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度	≥90%	测算标准	

### 3、综合事务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00035010001F		项目名称	综合事务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	128.79	其中：财政资金	128.79	其他资金	
	用于物业管理费和维修（护）费支出					
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	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成率占计划数的比例	≥90%	测算标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例	≥100%	测算标准	
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明显改观	≥100%	测算标准	
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升	≥100%	测算标准	
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	≥100%	测算标准	
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度	≥90%	测算标准	

#### 4、综合业务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000354100016		项目名称	综合业务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政资金	30.10	其他资金	
	用于办公费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成率占计划数的比例	≥90%	测算标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例	≥100%	测算标准	
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明显改观	≥100%	测算标准	
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升	≥100%	测算标准	
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	≥100%	测算标准	
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度	≥90%	测算标准	

5、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000835100029		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		
预算规模及 资金用途	预算数	10.46	其中：财政资金	10.46	其他资金	
	用于办案业务费和装备费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例	≥90%	测算标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例	≥100%	测算标准	
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明细改观	≥100%	测算标准	
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升	≥100%	测算标准	
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	≥100%	测算标准	
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度	≥90%	测算标准	

## 6、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00070610002H		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	用于办案费、装备费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例	≥90%	测算标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例	≥100%	测算标准	
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明显改善	≥100%	测算标准	
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升	≥100%	测算标准	
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	≥100%	测算标准	
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度	≥90%	测算标准	

7、冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000623100039		项目名称	冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	用于办案业务费和装备费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例		≥95%	测算标准
	质量指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	时效指标	纠正意见或建议的采纳率	执行机关纠正违法建议或意见采纳率		≥90%	测算标准
	成本指标	立案和侦查活动监督完成率	立案侦查活动完成数量占立案侦查活动的比例		≥90%	测算标准
效益指标	经济效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件的比例		≥80%	测算标准
	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议的比例		≥80%	测算标准
	生态效益指标	案件办结率	办结案件占所有案件的比例		≥80%	测算标准
	可持续影响指标	各项综合业务管理工作完成率	综合工作任务完成情况占综合业务工作的比例		≥100%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度		≥90%	测算标准

8、冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00057110003A		项目名称	冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	用于办案业务费和装备费购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例		≥95%	测算标准
	质量指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	时效指标	纠正意见或建议的采纳率	执行机关纠正违法建议或意见采纳数量占总数量的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	立案和侦查活动监督完成率	立案侦查活动完成数量占立案侦查总数的比例		≥90%	测算标准
效益指标	经济效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件的比例		≥80%	测算标准
	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议的比例		≥80%	测算标准
	生态效益指标	案件办结率	办结案件占所有案件的比例		≥80%	测算标准
	可持续影响指标	各项综合业务管理工作完成率	综合工作任务完成情况占综合业务工作的比例		≥100%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度		≥90%	测算标准

## 9、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00048210001R		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.44	其中：财政资金	35.44	其他资金	
	用于办案支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	目标内容：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
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	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥95%	测算标准	
	质量指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例	≥90%	测算标准	
	时效指标	纠正意见或建议的采纳率	的执行机关纠正违法建议或意见采纳数量占提出总数量的比例	≥90%	测算标准	
	成本指标	立案和侦查活动监督完成率	立案侦查活动完成数量占立案侦查活动任务的比例	≥90%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件的比例	≥80%	测算标准	
	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议的比例	≥80%	测算标准	
	生态效益指标	案件办结率	办结案件占所有案件的比例	≥80%	测算标准	
	可持续影响指标	各项综合业务管理工作完成率	综合工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度	≥90%	测算标准	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

516 张北县人民检察院

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）						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							206.68	206.68						206.68
张北县人民检察院本级小计							206.68	206.68						206.68
2024年日常公用经费项目（保运转）	59.08	汽油	A07070101	吨	4	1.05	4.20	4.20						4.20
2024年日常公用经费项目（保运转）	59.08	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2024年日常公用经费项目（保运转）	59.08	其他服务	C99000000	年	1	1.80	1.80	1.80						1.80
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	136.00	装订机械	A02300600	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00

516 张北县人民检察院

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）							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	
冀财政法 [2023]49号— 提前下达2024 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（张北检察 院）	136.00	技术侦察 取证设备	A0237060 0	个	1	29.60	29.60	29.60						29.60
冀财政法 [2023]49号— 提前下达2024 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（张北检察 院）	136.00	技术侦察 取证设备	A0237060 0	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00
冀财政法 [2023]49号— 提前下达2024 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（张北检察 院）	136.00	技术侦察 取证设备	A0237060 0	个	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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	
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	136.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	136.00	办公桌	A05010201	个	2	0.10	0.19	0.19						0.19
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	136.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.23	0.23	0.23						0.23

516 张北县人民检察院

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）							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	
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	136.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	136.00	其他椅凳类	A05010399	个	16	0.02	0.37	0.37						0.37
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	136.00	其他椅凳类	A05010399	个	2	0.02	0.05	0.05						0.05

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	
冀财政法 [2023]49号— 提前下达2024 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（张北检察 院）	136.00	其他服务	C9900000 0	个	1	54.40	54.40	54.40						54.40
冀财政法 [2023]50号— 提前下达2024 年省级基层公检 法司转移支付资 金（张北检察 院）	97.00	其他网络 设备	A0201029 9	个	1	28.00	28.00	28.00						28.00
冀财政法 [2023]50号— 提前下达2024 年省级基层公检 法司转移支付资 金（张北检察 院）	97.00	其他服务	C9900000 0	个	1	38.80	38.80	38.80						38.80

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。

## 九、国有资产信息

张北县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2543.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 101.48 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

516 张北县人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2543.34
1、房屋（平方米）	4589.72	1721.39
其中：办公用房（平方米）	2289.72	899.42
2、车辆（台、辆）	6	109.57
3、单价在 20 万元以上的设备	6	403.67
4、其他固定资产	574	308.71

## 十、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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。