**2022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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | 预算年度：2022 | 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 | 1611.08 | 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 | 1284.52 |
| 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 | 150.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.08 |
| 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 | 77.56 |
| 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 | 本年收入合计 | 1611.08 | 本年支出合计 | 1611.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1611.08 | 支出总计 | 1611.08 |

部门预算收入总表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1611.08 | 1611.08 | 1611.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1284.52 | 1284.52 | 1284.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1284.52 | 1284.52 | 1284.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 952.79 | 952.79 | 952.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 183.27 | 183.27 | 183.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040403 | 机关服务 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040450 | 事业运行 | 128.50 | 128.50 | 128.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.90 | 102.90 | 102.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.63 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.45 | 51.45 | 51.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 77.56 | 77.56 | 77.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 77.56 | 77.56 | 77.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 77.56 | 77.56 | 77.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1611.08 | 1407.85 | 203.23 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1284.52 | 1081.29 | 203.23 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1284.52 | 1081.29 | 203.23 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 952.79 | 952.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 183.27 |  | 183.27 |  |  |  |
| 6 | 2040403 | 机关服务 | 19.96 |  | 19.96 |  |  |  |
| 7 | 2040450 | 事业运行 | 128.50 | 128.50 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.92 | 150.92 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.92 | 150.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.90 | 102.90 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 98.08 | 98.08 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.08 | 98.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.45 | 51.45 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 77.56 | 77.56 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 77.56 | 77.56 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 77.56 | 77.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1611.08 | 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 | 1284.52 | 1284.52 |  |  |
| 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 | 150.92 | 150.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.08 | 98.08 |  |  |
| 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 | 77.56 | 77.56 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1611.08 | 本年支出合计 | 1611.08 | 1611.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1611.08 | 支出总计 | 1611.08 | 1611.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1611.08 | 1407.85 | 203.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1284.52 | 1081.29 | 203.23 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1284.52 | 1081.29 | 203.23 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 952.79 | 952.79 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 183.27 |  | 183.27 |
| 6 | 2040403 | 机关服务 | 19.96 |  | 19.96 |
| 7 | 2040450 | 事业运行 | 128.50 | 128.50 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.92 | 150.92 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.92 | 150.92 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.02 | 48.02 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.90 | 102.90 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 98.08 | 98.08 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.08 | 98.08 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.63 | 46.63 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.45 | 51.45 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 77.56 | 77.56 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 77.56 | 77.56 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 77.56 | 77.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1407.85 | 1208.43 | 199.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1158.32 | 1158.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 337.85 | 337.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 300.47 | 300.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 155.22 | 155.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.52 | 69.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.90 | 102.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.63 | 46.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.45 | 51.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.05 | 9.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.56 | 77.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.67 | 7.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 197.42 |  | 197.42 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 51.73 |  | 51.73 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26.49 |  | 26.49 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 28.71 |  | 28.71 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 13.88 |  | 13.88 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 38.16 |  | 38.16 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.11 | 50.11 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 48.02 | 48.02 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12.97 | 12.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.97 | 12.97 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.97 | 2.97 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区人民检察院

2022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，现将唐山市丰南区人民检察院2022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）检察监督

1、侦查监督：保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、刑事立案监督、批延准确率，提高刑事侦查监督的能力水平。

2、公诉和审判监督：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。

3、民事行政诉讼监督：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。

4、刑事执行监督：保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

5、未成年人刑事检察：完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

6、司法辅助：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

7、案件管理：强化内部监督管理，规范执法行为，提高办案质量和效率。保障案件信息材料和统计数据真实、准确、及时，为领导决算和业务部门执法办案服务。

（二）控告和刑事申诉检察

1、涉检信访办理：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

2、举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助：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。

（三）检察事务管理

1、综合业务管理：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

2、综合事务管理：为检察工作顺利开展提供检务保障。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区人民检察院 | 行政 | 副处（县）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，目前我区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。唐山市丰南区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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1611.08万元，其中：一般公共预算拨款1611.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户核拨0.00万元，单位资金0.00万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1611.08万元，其中：人员经费1208.43万元，日常公用经费199.42万元，项目支出203.23万元。项目支出主要有："未成年人心理服务与干预"示范基地项目尾款（以前年度）、办公大楼物业管理费、办公大楼物业管理费-保安费、后勤保障经费、政法辅助人员工资（劳务费）等八个项目。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少533.53万元，其中：基本支出中人员经费减少39.96万元，日常公用经费增加8.61万元，主要原因为编制预算更精准，严格控制预算经费；项目经费减少502.18万元，主要原因是压减预算，一次性项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排199.42万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费51.73万元、印刷费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费10.00万元、培训费1.00万元、办公设备购置费2.00万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公用房取暖费28.71万元、公务用车运行维护费10.00万元、公务接待费2.97万元、工会费13.88万元、福利费7.68万元、离退休福利其他商品和服务费2.80万元、移动通讯补贴25.49万元、交通补贴38.16万元的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排12.97万元，比2021年减少6.00万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10.00万元，比2021年减少6.00万元。公务用车运行维护费预算减少6.00万元，原因是办案业务量减少；公务用车购置费为0.00万元，与上年持平，原因是无公务用车购置计划。

（二）公务接待费2.97万元，比2021年减少0.00万元，无增减变化、与上年持平。原因是厉行节约、从严控制支出。

（三）因公出国（境）费0.00万元，比2021年减少0.00万元，无增减变化、与上年持平。原因是无因公出国（境）计划。

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

在2022年我院将坚持工作完成总体绩效目标：以党的思想和依法治国为统领，以执法办案、诉讼监督“双提升”为重点，以执法规范化建设为抓手，以司法（检察）改革和创新为动力，以过硬队伍建设为保障，全面落实“五检”建设，整体推进检察各项工作争先创优，为全市检察机关实现“全省领先、全国一流”的目标做出更大的贡献。

一、以营造风清气正的法治环境为目标，深入开展犯罪预防工作，深化未成年人犯罪预防工作，狠抓惩治预防犯罪，全力巩固执政之基；

二、以营造和谐稳定的社会环境为目标，对丰南区内各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，严厉打击严重刑事犯罪，全力化解社会矛盾； 三、以营造公平正义的司法环境为目标，严抓应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼、公益诉讼活动及刑事、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，全面加大诉讼监督力度，努力创建和谐社会；

四、以服务中心提高执法公信力为目标，加强本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作，稳步加强检察队伍建设，夯实检察立院之本。

（二）分项绩效目标

一、依法保护全区未成年人的合法权益

绩效目标：依法坚持普通刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的逮捕、起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。依法完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益，使我县未检在全市检察机关位于先进行列。

绩效指标：坚持对涉罪未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的不捕、不诉率达到40%以上为优秀；全区办理未成年人刑事案件数量与受理案件数量的比例达到20%以上为优秀；对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例达到70%以上为优秀。

二、提高审查起诉出庭支持公诉水平

绩效目标：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。依法对区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、起诉，开展相关审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责办理破坏社会主义市场经济秩序等犯罪案件的审查逮捕、起诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。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，保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、刑事立案监督、批延准确率，提高刑事侦查监督的能力水平。

绩效指标：出庭公诉满意度达到80%以上为优秀；人民群众对法律公正评判指数，即认为司法公正与抽调总人数的比例达到90%为优秀；当年实际办理案件数争取达到100件为优秀。

三、依法维护刑事执行场所监管秩序稳定

绩效目标：保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。对看守所和社区矫正机构等执法活动监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督、羁押不要性审查；办理犯罪又犯罪案件，保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

绩效指标：建设一级规范化监察室建成率达到100%为优秀；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达到80%为优秀；纠正意见或建议的采纳率达到90%为优秀。

四、提升民事政诉讼法律监督力度

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量。对区人民法院民事、行政诉讼活动进行监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，办理公益诉讼申诉案件。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。

绩效指标：审结案件占受理案件的比例d达到80%以上为优秀；抗诉案件再审改判案件占提起抗诉案件比例大于40%为优秀；群众对抗诉工作的满意度达到80%以上为优秀。

五、构建有序信访秩序及时解决群众诉求

绩效目标：受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；辅助接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。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，构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求

绩效指标：化解信访矛盾占全部信访比例达到80%为优秀；受理信访案件在法定期限内办结数占县院受理信访案件的比例达到80%为优秀；满意信访工作占信访总案件的比例100%为优秀。

六、提高案件管理业务质量和效率

绩效目标：依法办理案件受理流转、流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察工作顺利开展提供检务保障。

绩效指标：检察业务工作统计准确率达到100%为优秀；出现瑕疵案件占总案件数的比例小于5%为优秀；案件程序性信息及公开法律广收占应公开案件数的比例100%为优秀。

七、加强检察辅助职能保障能力

绩效目标：保障后勤服务、检察技术、信息化建设等工作，加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

绩效指标：实际购置法警装备数量占计划比例达到80%为优秀；及时出警数占总出警数比例大于80%为优秀；办结司法鉴定案件占全部司法鉴定案件比例达到70%为优秀。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。在依法治国思想的指导下，坚持提高捕、诉、民事行政审监督、刑事立案监督、侦查监督刑事审判监督的案件质量、含金量，完善相关工作保障制度。

二、坚持理性平和文明规范办案。坚持“全院一盘棋”工作机制，发挥检察官团队优势。依托信息化检察，加大投入力度，提升现代化办案水平，努力实现检察办案工作由“经验型”向“智能型”、“科技型”转变。 三、深入开展职务犯罪预防工作。扎实做好“一案一建议”工作，积极开展预防咨询、警示教育、预防调查、重点工程同步预防等案前预防活动，在社区、学校、机关团体开展犯罪预防宣传教育活动。

四、充分利用警示教育基地职务犯罪预防馆、未成年人犯罪预防馆、禁毒教育馆等场馆，开展犯罪警示教育、青少年“崇法尚德”德育教育，承接检察、纪检机关办理案件，利用心理服务中心对青少年学生、社会服刑人员开展心理服务，对干警进行心理疏导等服务。

五、依法惩治刑事犯罪，认真贯彻宽严相济刑事政策。

六、积极适应以审判为中心的诉讼制度改革，着力防范和化解涉检矛盾纠纷。 七、深化未成年人犯罪预防工作。进一步丰富“六个一工程”的活动内容、创新载体，在青少年犯罪教育、感化、挽救上打造精品案例，总结经典经验，创出特色，以更大成效争取上级机关的认可，全力争创全国优秀“青少年维权岗”。 八、加强立案监督和侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行监督，深化民事诉活动监督，探索对行政权力的制约和监督。 九、加强领导班子建设，狠抓思想政治建设，提高干警业务能力，加强检察调研、宣传、信息和公文刊播发工作，争创“全国科技强检示范院”。

十、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

十一、加强内部监督。进一步强化自身监督，强化中心意识、大局观念，深化检务公开和检察改革。

十二、规范财务资产管理，加强支出管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理、物尽其用。

十三、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，促进预算绩效管理水平进一步提升。提高法治宣传，提升法律意识，加强依法治国。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、XX（专项资金）绩效目标表**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、"未成年人心理服务与干预"示范基地项目尾款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实加强全区未成年人心理健康教育，培养全区未成年人良好的心理素质和意志品质，预防并减少未成年人犯罪。 |

| 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 | 减少青少年犯罪 | 青少年犯罪同比上年减少率 | ≥60% | 根据未成年人教育程度 |
| 质量指标 | 青少年教育服务质量 | 青少年健康教育服务需求满足程度 | ≥90% | 根据未成年人教育程度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 根据未成年人教育程度 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的比率 | ≥90% | 根据未成年人教育程度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 根据未成年人教育程度 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响率 | ≥90% | 根据未成年人教育程度 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用，长期满足我元的正常使用率 | ≥90% | 根据未成年人教育程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对未成年人的心理服务与干预整体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、办公大楼物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年办公大楼物业管理费26.06万元，按照合同要求支付日常保洁费用，保障机关大楼环境卫生。 |

| 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 | 人员安排数量 | 人员安排人数 | ≥3人 | 根据保洁合同 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量率 | ≥90% | 根据保洁合同 |
| 时效指标 | 资金到位期限 | 资金到达率 | ≥90% | 根据保洁合同 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约 成本率 | ≥90% | 根据保洁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会就业率 | 按照实际人数比例解决就业人数率 | ≥90% | 根据保洁合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划扶助政策促进社会稳定 | ≥90% | 根据保洁合同 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 反映为我院日常提供基本公共服务的能力 | ≥90% | 根据保洁合同 |
| 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、办公大楼物业管理费-保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院机关大楼安保。 |

| 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 | 人员安排数量 | 人员安排人员数量 | ≥5人 | 根据保安合同 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量率 | ≥90% | 根据保安合同 |
| 时效指标 | 资金到达期限 | 资金到达率 | ≥90% | 根据保安合同 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本率 | ≥90% | 根据保安合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会就业 | 按我院实际人数比例解决就业人数 | ≥5人 | 根据保安合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划扶助政策促进社会稳定 | ≥90% | 根据保安合同 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 反映为我院日常提供基本公共服务的能力和效果 | ≥90% | 根据保安合同 |
| 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 |

**4、辅警人员层级奖励资金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放辅警人员层级工资。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人数 | 19人 | 根据劳务派遣人员奖励标准 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员奖励标准 | 执行劳务派遣人员奖励资金标准 | ≥1800元 | 根据劳务派遣人员奖励标准 |
| 时效指标 | 层级奖励发放及时率 | 层级奖励发放的及时率 | ≥90% | 根据劳务派遣人员奖励标准 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成工作目标所需资金 | 3.56万元 | 根据劳务派遣人员奖励标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标率 | ≥90% | 根据消费情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人员数量 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥21人 | 根据聘用合同 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 根据机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | 劳务派遣人员对奖励资金的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、辅警人员一事一奖励资金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员一事一奖励资金。 |

| 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 | 奖励金额 | 奖励金额 | ≥800元/人 | 根据劳务派遣人员奖励标准 |
| 质量指标 | 获得一事一奖励人员 | 获得一事一奖励人员数量 | ≥2人 | 根据劳务派遣人员奖励标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 奖励资金发放的及时程度 | ≥90% | 根据奖励资金发放进度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥0.16万元 | 根据奖励标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济效益 | 促进消费 | ≥90% | 根据消费情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人员数量 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥21人 | 根据聘用合同 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 根据机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对奖励资金待遇的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年我院后勤保障经费20万元，最大限度的实现人力资源的科学配置，规范人员的操作行为，有效的提高人员的工作效率和工作质量，从而保障我院工作的正常运行， |

| 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 | 数量最佳 | 数量占项目总比率 | ≥90% | 根据后勤保障合同 |
| 质量指标 | 完成质量情况 | 服务质量达标率 | ≥90% | 根据后勤保障合同 |
| 时效指标 | 资金到达情况 | 资金到达率 | ≥90% | 根据后勤保障合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本率 | ≥90% | 根据后勤保障合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 根据后勤保障合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响率 | ≥90% | 根据后勤保障合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 根据后勤保障合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、机关大楼维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对中央空调、电梯、消防维修，确保机关大楼正常运转。 |

| 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 | 设备定期检查 | 设备定期检查率 | ≥90% | 根据合同 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量率 | ≥90% | 根据合同 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本率 | ≥90% | 根据合同 |
| 时效指标 | 维修期限 | 维修期限率 | ≥90% | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标率 | ≥90% | 根据合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到服务对象的认可率 | ≥90% | 根据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用，长期满足我院的正常使用需求 | ≥90% | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、政法辅助人员工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥21人 | 根据单位实际用人情况 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元、人/月 | 根据当地最低工资标准 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥90% | 根据单位实际用人情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 根据发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资收入的消费能力 | 工资收入的消费能力 | ≥90 | 根据消费情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥21人 | 根据实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 根据机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区人民检察院此项目无数据。

部门政府采购预算

| 328唐山市丰南区人民检察院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1208.65万元、累计折旧827.32万元、固定资产净值381.33万元。（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 328唐山市丰南区人民检察院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 3022 | 1208.65 |
| 一、房屋（平方米） | ­­— | — |
| 二、车辆（台） | 6 | 70.09 |
| 三、其他固定资产 | 3016 | 1138.56 |
|  |  |  |

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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。