**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 2

单位预算收入总表 4

单位预算支出总表 5

单位预算财政拨款收支总表 6

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000017)

 单位预算

一、唐山市丰南区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 | 1864.36 | 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 | 1616.65 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.00 |
| 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 | 92.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.29 |
| 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 | 75.57 |
| 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 | 1864.36 | 本年支出合计 | 1864.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1864.36 | 支出总计 | 1864.36 |

单位预算收入总表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 | **1864.36** | **1864.36** | **1864.36** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1616.65 | 1616.65 | 1616.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1616.65 | 1616.65 | 1616.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1437.89 | 1437.89 | 1437.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.76 | 178.76 | 178.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 | 75.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.29 | 75.29 | 75.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.57 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.57 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 | **1864.36** | **1685.60** | **178.76** |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1437.89 | 1437.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.76 |  | 178.76 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.29 | 75.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 | 1864.36 | 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 | 1616.65 | 1616.65 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 92.85 | 92.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 |  |  |
| 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 | 75.57 | 75.57 |  |  |
| 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 | 1864.36 | 本年支出合计 | 1864.36 | 1864.36 |  |  |
| 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 | 1864.36 | 支出总计 | 1864.36 | 1864.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 | **1864.36** | **1685.60** | **178.76** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1437.89 | 1437.89 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.76 |  | 178.76 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.85 | 92.85 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.85 | 92.85 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85 | 92.85 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.29 | 75.29 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.50 | 39.50 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.57 | 75.57 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.57 | 75.57 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 | **1685.60** | **1499.05** | **186.55** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1366.94 | 1366.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 289.63 | 289.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 293.27 | 293.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.59 | 121.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.85 | 92.85 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.79 | 35.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.50 | 39.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 416.32 | 416.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 186.55 |  | 186.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 43.50 |  | 43.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 28.32 |  | 28.32 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 28.71 |  | 28.71 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.95 |  | 6.95 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.73 |  | 41.73 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.11 | 132.11 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 111.65 | 111.65 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 17.06 | 17.06 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.55 | 1.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

唐山市丰南区人民检察院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，现将唐山市丰南区人民检察院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：**

根据《唐山市丰南区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区人民检察院的主要职责是：

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、依法向区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、依照法律规定对由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、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究；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、负责本院检务督查工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我市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。

单位预算安排的总体情况：

1、收入说明

2023年单位预算收入1864.36万元，其中：一般公共预算收入1864.36万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

2023年单位预算 1864.36万元，其中基本支出 1685.60万元，包括人员经费1499.05万元和日常公用经费 186.55万元；项目支出178.76万元。项目支出主要有：办公楼维修维护费、物业管理费、后勤保障经费、劳务费（劳务派遣人员经费）四个项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1864.36万元，较2022年预算增加253.28万元，其中：基本支出增加277.75万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少24.47万元，主要是压减预算，一次性项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

唐山市丰南区人民检察院2023年机关运行经费共计安排186.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，唐山市丰南区人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排11.50万元，较2022年预算减少1.47万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排11.00万元，较上年增加1.00万元。

①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。

②公务用车费运行维护费 11.00万元。较上年增加1.00万元。原因：办案业务增加，公务用车运维费预算增加。

（二）公务接待费 0.50万元；较上年预算减少2.47万元。原因：从严控制支出预算经费压减，公务接待费预算减少。

（三）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1. 后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1. 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成质量情况 | 服务质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2. 办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3.物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1. 保障我院机关大楼安保和环境卫生。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4. 劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1. 及时发放劳务派遣人员工资、层级工资奖励和缴纳社会保险费，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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区人民检察院安排政府采购预算146.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | **146.26** | **146.26** |  |  |  |  |  |  | **146.26** |
| 办公费 | 43.50  | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  | 2.00  |
| 办公费 | 43.50  | 硒鼓、粉盒 | A05040200 | 个 | 200 | 0.04  | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |  |  | 8.00  |
| 办公费 | 43.50  | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 14.50  | 14.50  | 14.50  |  |  |  |  |  |  | 14.50  |
| 办公费 | 43.50  | 其他期刊 | A04029900 | 项 | 1 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  | 15.00  |
| 办公费 | 43.50  | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 4.00  | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  | 4.00  |
| 其他商品服务支出 | 5.00  | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  | 3.00  |
| 其他商品服务支出 | 5.00  | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  | 2.00  |
| 单位邮电费 | 1.50  | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 1.50  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |  | 1.50  |
| 维修维护费 | 6.00  | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 4.60  | 4.60  | 4.60  |  |  |  |  |  |  | 4.60  |
| 维修维护费 | 6.00  | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.80  | 0.80  | 0.80  |  |  |  |  |  |  | 0.80  |
| 维修维护费 | 6.00  | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |  | 0.60  |
| 公务用车运行维护费 | 11.00  | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  | 3.00  |
| 公务用车运行维护费 | 11.00  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 6.20  | 6.20  | 6.20  |  |  |  |  |  |  | 6.20  |
| 公务用车运行维护费 | 11.00  | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 6 | 0.30  | 1.80  | 1.80  |  |  |  |  |  |  | 1.80  |
| 物业管理费 | 39.26  | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 13.20  | 13.20  | 13.20  |  |  |  |  |  |  | 13.20  |
| 物业管理费 | 39.26  | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 26.06  | 26.06  | 26.06  |  |  |  |  |  |  | 26.06  |
| 办公楼维修维护费 | 20.00  | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 6.50  | 6.50  | 6.50  |  |  |  |  |  |  | 6.50  |
| 办公楼维修维护费 | 20.00  | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 4.50  | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |  |  | 4.50  |
| 办公楼维修维护费 | 20.00  | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 4.50  | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |  |  | 4.50  |
| 办公楼维修维护费 | 20.00  | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 4.50  | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |  |  | 4.50  |
| 后勤保障经费 | 20.00  | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 项 | 1 | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |  | 12.00  |
| 后勤保障经费 | 20.00  | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 项 | 1 | 7.70  | 7.70  | 7.70  |  |  |  |  |  |  | 7.70  |
| 后勤保障经费 | 20.00  | 其他用具 | A05029900 | 项 | 1 | 0.30  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  | 0.30  |

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上年末固定资产金额为1184.74万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 313001唐山市丰南区人民检察院本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2818 | 1184.74 |
| 1、房屋（平方米） | — | — |
| 　　其中：办公用房（平方米） | — | — |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 76.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 55.35 |
| 4、其他固定资产 | 2810 | 1052.64 |

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