

# 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.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

# 部门预算收支总表

343 承德市双桥区人民法院

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	1423.92	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	1313.20
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	167.81
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	37.46
11			十一、节能环保支	

343 承德市双桥区人民检察院

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
			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	66.22
21			二十一、粮油物资储备支出	

343 承德市双桥区人民检察院

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
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1423.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1584.69</b>

343 承德市双桥区人民检察院

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
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余	160.77	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1584.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1584.69</b>

## 部门预算收入总表

343 承德市双桥区人民检察院

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>1584.69</b>	<b>1423.92</b>	<b>1423.92</b>							<b>160.77</b>
2	204	公共安全支出	1313.20	1152.43	1152.43							160.77
3	20404	检察	1313.20	1152.43	1152.43							160.77
4	2040401	行政运行	968.58	968.58	968.58							
5	2040402	一般行政管理事务	183.85	183.85	183.85							
6	2040410	检察监督	160.77									160.77
7	208	社会	167.	167.	167.							

343 承德市双桥区人民检察院

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
		保障和就业支出	81	81	81							
8	20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81	167.81							
9	2080501	行政单位离退休	84.57	84.57	84.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老	83.24	83.24	83.24							



343 承德市双桥区人民检察院

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
		保险 缴费 支出										
11	210	卫生 健康 支出	37.4 6	37.4 6	37.4 6							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	37.4 6	37.4 6	37.4 6							
13	2101 101	行政 单位 医疗	32.9 1	32.9 1	32.9 1							
14	2101 103	公务 员医 疗补 助	4.55	4.55	4.55							
15	221	住房	66.2	66.2	66.2							

343 承德市双桥区人民检察院

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
		保障支出	2	2	2							
16	22102	住房改革支出	66.22	66.22	66.22							
17	2210201	住房公积金	66.22	66.22	66.22							

## 部门预算支出总表

343 承德市双桥区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1584.69</b>	<b>1240.07</b>	<b>344.62</b>			
2	204	公共安全支出	1313.20	968.58	344.62			
3	20404	检察	1313.20	968.58	344.62			
4	2040401	行政运行	968.58	968.58				
5	2040402	一般行政管理事务	183.85		183.85			
6	2040410	检察监督	160.77		160.77			
7	208	社会保障和就业支出	167.81	167.81				
8	20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81				
9	2080501	行政单位离退休	84.57	84.57				
10	2080505	机关事业单位	83.24	83.24				

343 承德市双桥区人民法院

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
11	210	卫生健康支出	37.46	37.46				
12	21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46				
13	2101101	行政单位医疗	32.91	32.91				
14	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
15	221	住房保障支出	66.22	66.22				
16	22102	住房改革支出	66.22	66.22				
17	2210201	住房公积金	66.22	66.22				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

343 承德市双桥区人民检察院

度：

单位：万元

2024

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	1423.92	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	1313.20	1313.20		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

343 承德市双桥区人民检察院

预算年

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	167.81	167.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.46	37.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

343 承德市双桥区人民检察院

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
			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				

343 承德市双桥区人民检察院

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
			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	66.22	66.22		
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				



343 承德市双桥区人民检察院

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
			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				

343 承德市双桥区人民法院

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1423.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1584.69</b>	<b>1584.69</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	160.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	160.77					
35	二、政府						

343 承德市双桥区人民法院

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
	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>1584.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1584.69</b>	<b>1584.69</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

343 承德市双桥区人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>1584.69</b>	<b>1240.07</b>	<b>344.62</b>
2	204	公共安全支出	1313.20	968.58	344.62
3	20404	检察	1313.20	968.58	344.62
4	2040401	行政运行	968.58	968.58	
5	2040402	一般行政管理事务	183.85		183.85
6	2040410	检察监督	160.77		160.77
7	208	社会保障和就业支出	167.81	167.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81	
9	2080501	行政单位离退休	84.57	84.57	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	
11	210	卫生健康支出	37.46	37.46	
12	21011	行政事业单位	37.46	37.46	

343 承德市双桥区人民检察院

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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	
14	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
15	221	住房保障支出	66.22	66.22	
16	22102	住房改革支出	66.22	66.22	
17	2210201	住房公积金	66.22	66.22	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

343 承德市双桥区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1240.07</b>	<b>995.07</b>	<b>245.00</b>
2	301	工资福利支出	913.58	913.58	
3	30101	基本工资	276.69	276.69	
4	30102	津贴补贴	258.06	258.06	
5	30103	奖金	188.72	188.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.24	83.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
9	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
10	30113	住房公积金	66.22	66.22	
11	302	商品和服务支出	235.00		235.00
12	30201	办公费	32.00		32.00

343 承德市双桥区人民检察院

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
13	30204	手续费	0.20		0.20
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	12.00		12.00
16	30207	邮电费	33.11		33.11
17	30208	取暖费	12.56		12.56
18	30209	物业管理费	4.00		4.00
19	30211	差旅费	4.00		4.00
20	30213	维修(护)费	30.00		30.00
21	30216	培训费	2.40		2.40
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30226	劳务费	35.00		35.00
24	30228	工会经费	5.43		5.43
25	30229	福利费	6.59		6.59
26	30231	公务用车运行 维护费	10.00		10.00
27	30239	其他交通费用	39.08		39.08
28	30299	其他商品和服 务支出	6.12		6.12
29	303	对个人和家庭	81.49	81.49	

343 承德市双桥区人民检察院

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
		的补助			
30	30302	退休费	81.45	81.45	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	
32	310	资本性支出	10.00		10.00
33	31002	办公设备购置	10.00		10.00



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

343 承德市双桥区人民检察院

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

343 承德市双桥区人民检察院

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

343 承德市双桥区人民检察院

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	13.40	13.40		
2	“三公”经费 小计	11.00	11.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务 用车购置费				

343 承德市双桥区人民检察院

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
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.40	2.40		

# 承德市双桥区人民法院 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，现将承德市双桥区人民法院 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）依法向区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社区矫正等执法活动的法律监督工作。
- （十）受理向本院的法律申诉。

- (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；按照权限管理检察官和其他工作人员。
- (十三) 负责本院检务督查工作。
- (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
承德市双桥区人民法院本级	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。承德市双桥区人民法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 1584.69 万元，其中：一般公共预算收入 1423.92 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 160.77 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，反映承德市双桥区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1584.69万元，其中基本支出1240.07万元，包括人员经费995.07万元和日常公用经费245.00万元；项目支出344.62万元，主要为聘用制书记员经费项目支出163.85万元，物业服务外包项目支出20万元，上年结转项目支出160.77万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1584.69万元，较2023年预算增加189.38万元，其中：基本支出增加4.76万元，主要为增加日常公用经费支出。项目支出增加184.62万元，主要为增加上年结转项目支出和物业服务外包项目支出。

### 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245.00万元，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11.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比减少5.12万元，增减变化的主要原因是（1）因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。（2）公务接待费比上年减少0.12万元，主要是严格落实各级各部门关于厉行节约的要求，规范公务接待管理。（3）公务用车购置费与上年持平，无增减变化。（4）公务用车运行维护费与上年比较减少5万元，主要原因严格落实中央八项规定精神，进一步规范公务用车制度，加强公务用车管理。

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

2024年，双桥区人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚决落实区委决策部署和区人大会议决议，以服务保障“首善之区、幸福双桥”建设为主题，以推动检察工作高质量发展为主线，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，忠实履行宪法法律赋予的职责，为双桥区经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。我院坚定不移服务中心大局，从严惩治危害公共安全和人民群众切身利益的各类违法犯罪，健全扫黑除恶长效常治机制，平等保护各类市场主体合法权益，不断优化营商环境；坚定不移推动四大检察协调充分发展，持续做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察，力争监督一案治理一片，促进良法善治，维护公平正义。

### (二) 分项绩效目标

#### (一) 加强普通刑事犯罪检察工作

绩效目标：依法严厉打击侵犯公民财产权、人身权、扰乱社会秩序等各类刑事犯罪；深入推进扫黑除恶常态化斗争工作，做好案件的审结起诉工作；持续做好认罪认罚从宽工作，不断提升办案质效；坚持宽严相济刑事政策，深化落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，以规范化、专业化为导向，加强普通刑事犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

绩效指标：依法履行审查逮捕、审查起诉职责，加强侦查监督和审判监督，依法准确打击各类犯罪；全力推进扫黑除恶常态化斗争，依法办理相关案件；坚决完成认罪认罚从宽适用率80%以上的目标，不断提升监督质效。

#### (二) 进一步提升重大刑事犯罪办案质效



绩效目标：充分发挥重罪检察职能，坚持以司法办案为中心，依法严厉打击危害国家安全、危害公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事犯罪，进一步提升办案质效，维护社会和谐稳定。

绩效指标：落实好检察官联席会议制度，提升审查意见的精准度。规范案件办理，在法定期限内依法结案。提升办案效率，减少发回案件数量，降低案件比。自觉履行法律监督职能，强化侦查监督、审判监督，依法制发纠正违法通知书、检察建议。积极向上级部门上报典型案例，全年不少于1件。

### (三)为反腐败深入发展提供有力司法保障

绩效目标：充分履行职务犯罪检察职能，着力提高案件办理质效。与监察机关、审判机关、公安机关的协调配合，形成反腐败的工作合力。

绩效指标：努力做好职务犯罪检察工作，审查结案率不低于90%；进一步加强案件分析工作，有针对性地撰写调研文章不少于一篇，提出解决问题的建议。

### (四)加强经济犯罪检察工作

绩效目标：准确把握经济犯罪检察工作在刑事检察中的职能定位。依法严惩危害食品药品安全犯罪，提升违法成本；依法打击侵犯民营企业合法权益犯罪活动，保护民营经济合法权益；依法严厉打击金融领域犯罪，全力打好防范化解重大风险攻坚战；依法惩治串通投标、强迫交易、合同诈骗等经济犯罪，维护市场经济秩序；积极推动断卡行动深入开展，遏制电信网络诈骗高发态势。

绩效指标：加强对重大复杂经济犯罪案件提前介入引导侦查工作；加强对本地区金融犯罪案件的分析研判，针对金融监管部门存在的监管问题，积极提出检察建议；加大对电信网络诈骗犯罪惩治力度，认真梳理分析该类犯罪发展态势，形成分析报告。

### (五)全面履行民事检察职能

绩效目标：坚持以办案为中心，以做强民事检察工作为目标，坚持精细化监督理念，不断优化裁判结果监督，强化审判人员违法行为监督和执行活动监督，实化虚假诉讼监督，深化全面完善多元化监督格局，推进民事检察工作实现新突破、再上新台阶。

绩效指标：提高案件监督质量，尤其是抗诉和再审检察建议案件的质量；加大审判违法监督、执行监督和虚假诉讼监督规模和力度，每年办理相关案件不少于1件；全年参加业务培训活动不少于2次，提升民事检察队伍的素质。

### (六)持续加大公益诉讼检察工作力度

绩效目标：加大办理“4+1”领域公益诉讼案件力度。加大公益诉讼宣传力度，扩大公众对公益诉讼检察的知晓度、参与度，营造良好舆论氛围，构建社会治理共同体。

绩效指标：针对行政机关改革，健全完善与相关行政机关关于进一步加强行政公益协作配合的意见；深入推进燕赵山海检察公益诉讼专项活动和开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动，争取办理1件以上精品案件；组织开展不少于2次的检察公益诉讼宣传活动。

### (七)有效履行新时期未检职能

绩效目标：严格落实各项未成年人特殊检察制度，切实保护涉罪未成年人及未成年被害人各项诉讼权利，将未成年人特殊司法理念、特殊司法任务落实到未检工作的每一个环节；保护救助未成年被害人；全面开展家庭教育指导，助力解决家庭教育中的问题和困难；落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，积极参与青少年法治教育工作，推动落实检察官担任辖区中小学校兼职法治副校长制度，继续深入推进法治进校园等各类法治宣传活动。

绩效指标：审查逮捕案件、审查起诉案件中法律援助、社会调查、社会力量参与率、帮教等特殊制度适用率 100%以上；加强未成年被害人及证人的司法救助、心里救助等救助帮扶工作；引入家庭教育指导师、心理咨询师等专业力量，有效改善家庭教育中的不良方式方法；检察官每年到所任职法治副校长学校讲课不少于 1 次。

#### (八)控告申诉检察业务能力整体增强

绩效目标：“群众来信件件有回复”工作能力和水平整体增强；进一步提高刑事申诉案件审查、移转效率，严格遵守法定程序和期限审查刑事申诉案件，做到因案分流，繁案精办，简案快办，规范有序；国家司法救助工作进一步完善，扩大国家司法救助覆盖面。

绩效指标：对群众信访力争做到 7 日内程序性回复率达到 100%，3 个月内办理过程或结果答复率达到 100%。积极开展司法救助工作，至少办理完成 10 件司法救助案件。

#### (九)当好参谋助手，优化政务保障

绩效目标：以文辅政、参谋助手能力整体增强，会务保障水平显著提高，值班效率提升，文件传输办理电子化、智能化水平进一步提高，持续推进检察档案信息化建设。

绩效指标：编发各类检察信息 50 篇以上，公文审核 30 篇以上；重要会议会务工作满意率 100%。值班人员全时在位率达到 100%。院收公文全部依托文件管理系统传输办理，实现全年纸介信件发件量减少 5%。全年对高检院、省委电子公文传输系统当日收发办理率稳定在 90%以上。持续推进档案信息化建设。

#### (十)检务保障水平和能力整体增强

绩效目标：科学合理编制部门预决算；做好院机关财务管理、国有资产管理、政府采购、公务接待、后勤服务等工作。 绩效指标：为检察工作提供必要经费保障；院机关“三公”经费不超过年初预算；机关后勤服务保障干警满意度达到90%以上。

### （三）工作保障措施

1、坚持组织学习，不断提升政治素养和工作能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，采取多种措施加强党风廉政建设和自身反腐败工作，促进公正廉洁执法。

2、坚持以检察业务工作为中心，履行检察职能。坚决维护国家安全和社会安定，严厉打击各类刑事犯罪。深入落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，加强刑事诉讼监督，持续优化刑事检察。加大民事监督和矛盾化解力度，健全虚假诉讼防范、发现和追究机制，精准开展民事检察。加强案件办理，常态化开展行政争议实质性化解，强化行政违法行为监督，努力做实行政检察。巩固完善传统领域，做细做强新领域，更好推进公益诉讼检察。

3、完善制度建设。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，积极组织学习《人民检察院财务管理办法》，进一步规范和完善了我院的各项规章制度，形成了具有检察业务特色的部门预算管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控、做好绩效自评。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。做好预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到物尽其用。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、强化检察队伍建设，加强人员培训。巩固拓展党史学习教育、检察队伍教育整顿成果，进一步坚定理想信念、筑牢政治忠诚。加强领导班子建设，抓好政治素质、业务素质、职业道德素质建设，加大人员培训，提高干警业务素质。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门没有主管专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00000710023Y		<b>项目名称</b>	聘用制书记员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	163.85	<b>其中：财政资金</b>	163.85	<b>其他资金</b>	
	用于聘用制书记员工资发放及五险一金支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证聘用制书记员工资按时发放和保险及时缴纳。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≤20人	聘用制书记员编制内核定人数	
	质量指标	书记员人员年终考核合格率	书记员年终考核合格人员/书记员总人数	≥98%	单位日常工作要求	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月20日前	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	提升检察机关办案效率	提升检察机关办案效率	有所提升	书记员辅助办案数量和办案效果，保障正常工作需要	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	区政府关于书记员工	

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
		资逐月及时足额发放			资会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98%	调查问卷

## 2、物业服务外包绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000130100054		<b>项目名称</b>	物业服务外包		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于保安、保洁、食堂等后勤服务支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升我院后勤服务质量，保障机关正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物业服务面积	反映物业服务办公用房面积	≥3000 平方米	合同	
	质量指标	服务合格率	反映物业安保、绿化、保洁等服务质量是否符合合同规定	100%	验收报告	
	时效指标	垃圾清理频次	反映是否及时清理垃圾	每日清理不少于两次	验收报告	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万元	符合财务管理制度和内控要求	
效益指标	社会效益指标	保障良好的办公环境	通过保洁、安保等服务，营造良好的办公环境	有效保障	维护机关正常办公需要	
	生态效益指标	美化环境	通过保洁服务，减少垃圾污染，美化生态环境	美化	验收报告	
	可持续影响指标	提高员工积极性	通过良好的办公环境，提高员工的认可度，增强其工作积极性	有效提升	维护机关正常办公需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	满意度调查	



- 3、2023 年省级一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表（涉密）
- 4、2023 年省级一批转移支付资金--检察制服购置绩效目标表（涉密）
- 5、2023 年省级一批转移支付资金--碎纸机购置绩效目标表（涉密）
- 6、2023 年省级一批转移支付资金--台式电脑购置绩效目标表（涉密）
- 7、2023 年省级一批转移支付资金--执法执勤车辆购置绩效目标表（涉密）
- 8、2023 年中央二批转移支付资金--安可设备购置（扫黑除恶）绩效目标表（涉密）
- 9、2023 年中央二批转移支付资金--办案业务费绩效目标表（涉密）
- 10、2023 年中央二批转移支付资金--便携式打印机购置（扫黑除恶）绩效目标表（涉密）
- 11、2023 年中央二批转移支付资金--公益诉讼指挥中心设备购置绩效目标表（涉密）
- 12、2023 年中央二批转移支付资金--机房设备购置绩效目标表（涉密）
- 13、2023 年中央二批转移支付资金--视频会议室设备购置绩效目标表（涉密）
- 14、2023 年中央一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表（涉密）
- 15、2023 年中央一批转移支付资金--同步录音录像系统设备购置绩效目标表（涉密）
- 16、2023 年中央一批转移支付资金--无人机购置绩效目标表（涉密）

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

343 承德市双桥区人民法院

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
<b>合计</b>							<b>75</b>	<b>75.00</b>						<b>75</b>
<b>承德市双桥区人民法院本级小计</b>							<b>75</b>	<b>75.00</b>						<b>75</b>
运转类公用经费项目（三保）	168.81	空调机	A02061804	个	8	0.40	3.20	3.20						3.20
运转类公用经费项目（三保）	168.81	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	10	0.50	5.00	5.00						5.00

## 343 承德市双桥区人民检察院

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）						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
运转类公用经费项目（三保）	168.81	办公桌	A05010201	个	9	0.10	0.90	0.90						0.90
运转类公用经费项目（三保）	168.81	办公椅	A05010301	个	5	0.03	0.15	0.15						0.15
运转类公用经费项目（三保）	168.81	文件柜	A05010502	个	5	0.15	0.75	0.75						0.75

## 343 承德市双桥区人民检察院

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）						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
运转类公用经费项目（三保）	168.81	复印纸	A05040101	箱	100	0.03	3.00	3.00						3.00
运转类公用经费项目（三保）	168.81	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	200	0.08	16.00	16.00						16.00
运转类公用经费项目（三保）	168.81	安全运维服务	C16070400	套	5	2.40	12.00	12.00						12.00

## 343 承德市双桥区人民法院

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
运转类公用经费项目（三保）	168.81	财产保险服务	C18040102	辆	10	0.40	4.00	4.00						4.00
运转类公用经费项目（三保）	168.81	物业管理服务	C21040000	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
运转类公用经费项目（三保）	168.81	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	10	0.32	3.20	3.20						3.20

## 343 承德市双桥区人民法院

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
运转类公用经费项目（三保）	168.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	10	0.24	2.40	2.40						2.40
运转类公用经费项目（三保）	168.81	其他车辆维修和保养服务	C23120399	辆	10	0.04	0.40	0.40						0.40
物业服务外包	20.00	物业管理服务	C21040000	1年	1	20.00	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。

## 九、国有资产信息

承德市双桥区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2272.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 87.76 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

343 承德市双桥区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2272.77
1、房屋（平方米）	4894.77	1006.28
其中：办公用房（平方米）	1594	259.90
2、车辆（台、辆）	12	231.74
3、单价在 20 万元以上的设备	7	327.72
4、其他固定资产	689	707.03

## 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。

5、**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。

6、**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。