

# 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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

# 部门预算收支总表

647 赞皇县人民检察院

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	832.32	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	662.95
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	88.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.79
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	

647 赞皇县人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.00
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>832.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.32</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>832.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.32</b>

## 部门预算收入总表

647 赞皇县人民检察院

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>832.32</b>	<b>832.32</b>	<b>832.32</b>							
2	204	公共安全支出	662.95	662.95	662.95							
3	20404	检察	662.95	662.95	662.95							
4	2040401	行政运行	505.00	505.00	505.00							
5	2040402	一般行政管理事务	157.95	157.95	157.95							
6	208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	88.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13	87.13							
8	2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	46.93							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45							
12	210	卫生健康支出	38.79	38.79	38.79							
13	21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	38.79							
14	2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	21.90							
15	2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	16.89							

647 赞皇县人民检察院

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
16	221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00							
17	22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00							
18	2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00							

## 部门预算支出总表

647 赞皇县人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>832.32</b>	<b>639.37</b>	<b>192.95</b>			
2	204	公共安全支出	662.95	470.00	192.95			
3	20404	检察	662.95	470.00	192.95			
4	2040401	行政运行	505.00	470.00	35.00			
5	2040402	一般行政管理事务	157.95		157.95			
6	208	社会保障和就业支出	88.58	88.58				
9	20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13				
8	2080501	行政单位离退休	46.93	46.93				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
12	210	卫生健康支出	38.79	38.79				
13	21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79				
14	2101102	事业单位医疗	21.90	21.90				
15	2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89				
16	221	住房保障支出	42.00	42.00				
17	22102	住房改革支出	42.00	42.00				

647 赞皇县人民检察院

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
18	2210201	住房公积金	42.00	42.00				



# 部门预算财政拨款收支总表

647 赞皇县人民检察院

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	832.32	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	662.95	662.95		
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	88.58	88.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.79	38.79		
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				

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
20			二十、住房保障支出	42.00	42.00		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>832.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.32</b>	<b>832.32</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>832.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.32</b>	<b>832.32</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

647 赞皇县人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>832.32</b>	<b>639.37</b>	<b>192.95</b>
2	204	公共安全支出	662.95	470.00	192.95
3	20404	检察	662.95	470.00	192.95
4	2040401	行政运行	505.00	470.00	35.00
5	2040402	一般行政管理事务	157.95		157.95
6	208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13	
8	2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
12	210	卫生健康支出	38.79	38.79	
13	21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	
14	2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	
15	2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	
16	221	住房保障支出	42.00	42.00	
17	22102	住房改革支出	42.00	42.00	
18	2210201	住房公积金	42.00	42.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

647 赞皇县人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>639.37</b>	<b>546.46</b>	<b>92.91</b>
2	301	工资福利支出	472.33	472.33	
3	30101	基本工资	149.71	149.71	
4	30102	津贴补贴	83.77	83.77	
5	30103	奖金	116.41	116.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.89	16.89	
9	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
10	30113	住房公积金	42.00	42.00	
11	302	商品和服务支出	92.91		92.91
12	30201	办公费	3.24		3.24
13	30205	水费	0.78		0.78
14	30206	电费	2.20		2.20
15	30207	邮电费	18.80		18.80
16	30208	取暖费	10.61		10.61
17	30211	差旅费	6.00		6.00
18	30213	维修(护)费	1.94		1.94

647 赞皇县人民检察院

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
19	30216	培训费	2.25		2.25
20	30228	工会经费	3.98		3.98
21	30229	福利费	3.74		3.74
22	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
23	30239	其他交通费用	21.65		21.65
24	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
25	303	对个人和家庭的补助	74.13	74.13	
26	30302	退休费	46.93	46.93	
27	30304	抚恤金	25.00	25.00	
28	30305	生活补助	2.20	2.20	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

647 赞皇县人民检察院

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

647 赞皇县人民检察院

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

647 赞皇县人民检察院

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	“三公”经费小计	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
8	三、公务接待费				



# 赞皇县人民检察院

## 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，现将赞皇县人民检察院 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；按照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
赞皇县人民检察院本级	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，目前我市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。赞皇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，2024年预算收入832.32万元，其中：一般公共预算收入832.32万元，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，其他来源收入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，反映赞皇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832.32万元，其中基本支出639.37万元，包括人员经费546.46万元和日常公用经费92.91万元；项目支出192.95万元，主要为检察院党组织活动经费、书记员劳务费、劳务派遣人员劳务费等费用；其他支出0万元。

3、比上年增减情况，2024年预算收支安排832.32万元，较2023年预算增加0.27万元，其中：基本支出减少42.22万元，主要原因为党组织活动经费、业务委托费等费用从公用经费调整至项目支出；项目支出增加42.49万元，主要原因为党组织活动经费、业务委托费等费用从公用经费调整至项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我院机关运行经费共计安排92.91万元，主要用于办公经费、邮电费、福利费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、日常维修等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我院财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费14万元，公务接待费0万元。因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元），与2023年相比增加12万元，主要原因为外出办案增加；公务接待费0万元，与2023年相比持平，无增减变化，主要原因为未安排外地来赞皇检察院学习考察。

### **五、部门整体绩效目标**

#### **（一）总体绩效目标**

一是政治引领，在服务高质量发展上持续发力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在深学细悟、推动发展、务求实效上持续发力，真正把学习成效转化为推动检察工作高质量发展的实际成果。充分发挥检察职能作用，持续做好生态保护、司法救助等检察实事，助力赞皇经济社会高质量发展。

二是主动作为，在打好护航生态环境持久战上持续发力。加大公益诉讼工作力度，强力推进“燕赵山海·公益检察”护航美丽河北建设专项监督工作，充分发挥进乡村、进家站作用，及时收集案件线索，解决本地突出问题，着重办理社会关注、群众关心的生态环境和资源保护领域公益诉讼案件，让群众切实感受到公益诉讼质效，为加快打造“绿树青山就是金山银山”的赞皇实践、赞皇样板贡献检察力量。

三是精益求精，在争先创优促发展上持续发力。深化落实“3456”业务质效管理机制，加强业务质量管理，不断提升检察办案质效。要聚焦主责主业，把心思精力放在狠抓案件质量及业务工作落实推进上，持续抓实落后项目，明确专人负责各项指标进展，建立业务数据“周调度”分析研判机制，切实提升数据分析及运用的能力，及时查找短板、消除空白、固强补弱。

四是防范化解重大风险，在维护社会稳定上持续发力。依法惩治严重暴力犯罪、盗抢骗等多发性侵财犯罪，以及人民群众反映强烈的危害食品药品安全、电信网络诈骗、养老诈骗等犯罪，推进扫黑除恶常态化，不断增强人民群众安全感；全面推进企业合规改革，平等保护各类市场主体产权和合法权益；加强未成年人教育挽救工作，联合县教育局加快推进专门学校建设。

五是践行司法为民，在提升法律监督质效上持续发力。贯彻习近平法治思想，落实好认罪认罚从宽制度，依法履行法律监督职能，注重办案“三个效果”的最佳统一。持续更新司法理念，坚持“为大局服务、为人民司法、为法治担当”，依法解决群众法律诉求，抓好公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作；建立健全协作配合长效机制，全面深入开展专项监督工作，变个案监督为专项监督，做到严格监督，依法监督。

## （二）分项绩效目标

### 1. 保障“四大检察”及各项工作顺利开展

绩效目标：通过经费的使用促进刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作的顺利开展，保障扫黑除恶专项斗争、服务经济发展等中心工作的顺利开展。

绩效指标：年度内审结的案件占受理案件的比例大于 90%，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案件的比例大于 70%，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率小于或等于 1%，认罪认罚适用率占所有认罪认罚案件的比例大于 90%，出庭意见被采纳案件占全部案件的比例不小于 90%，检察建议采纳率大于 80%，群众来信来访答复率 100%，收到良好社会效果。

### 2. 不断加强检察队伍正规化、职业化、专业化建设

绩效目标：提高检察机关执法办案的良好形象，按时配发检察服，法警服装。根据实际需求情况，及时报废、更换办公设备，改善办公环境，高标准完成检察机关办文、办公、办会保障。加强干警党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，加强党组织和党员队伍建设，保障各类学习教育活动，不断提高干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。

绩效指标：购置设备质量合规的数量占购置总数比例不小于 99%，办公设备购置能够对办公环境改善率达到 98%。全年组织并参加培训人次不少于 150 人次。全年组织开展党建活动不少于 5 次，及时保障所组织的活动经费需求比达到 99%。各项综合业务管理工作及各项综合事务管理工作完成率达到 100%

### 3. 着力推进现代新型人民检察院建设

绩效目标：保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，避免安全隐患，保证办公、办案安全。加强检察宣传，运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作，做好先进典型、事迹的宣传。

绩效指标：实际完成故障修复数与故障报修总数比率不小于100%，当年用水、用电、消防的安全检查合格率达到100%。实际政府采购数量占应实施政府采购总数的比例达到100%。全年运用网络、媒体等检察宣传不小于80次。

#### 4. 积极适应信息化发展新趋势

绩效目标：完成工作网国产化替代改造建设，保障工作网检察业务的正常运转。加强档案室软硬件维护，保证查档准确、完整。

绩效指标：招标采购设备完好数量占比达到100%，建设完成后与原网络数据共享比率达到75%。全年档案系统运行故障不超2次，维护软件次数不少于12次，档案资料保存完好程度达到100%，查档人员满意度达到95%以上。

### （三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 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、尽快启动项目等多种措施，确保支出进度达标。

3. 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。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

5. 规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 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。

7. 加强培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标**

2024 年赞皇县人民检察院部门无专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009712100555		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.80	<b>其中：财政资金</b>	6.80	<b>其他资金</b>	
	通过办公设备、家具购置，达到保障干警的办公环境、提高办案效率的目的。					
<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%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过办公设备、家具购置，达到保障干警的办公环境、提高办案效率的目的。					
<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	办公设备、办公家具数量	实际购买办公设备、办公家具数量	≥10台/个	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥98%	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.8万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有利保障检察业务运转	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	实际情况	



## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00971110116W		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.11	<b>其中：财政资金</b>	3.11	<b>其他资金</b>	
	通过组织各项党建活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
<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.通过组织各项党建活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
<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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	实际情况	
	时效指标	党组织活动开展频率	党组织活动开展频率	一季度一次	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.11万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治素养	党员政治素养	加强理论学习，不断提升自身政治素养	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动满意度	≥95%	实际情况	

### 3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P0060X210089K		<b>项目名称</b>	业务咨询委托费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为规范档案电子管理，扫描文书档案。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为规范档案电子管理，扫描文书档案。					
<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	扫描档案数量	扫描档案数量	≥700本	实际情况	
	质量指标	数字化档案验收合格率	数字化档案验收合格率	100%	实际情况	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	有利保障单位档案数字化水平提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	实际情况	

#### 4、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00006910001R		<b>项目名称</b>	单位运转保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	通过运转保障经费的支出，保障机关办公正常运转。					
<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.通过运转保障经费的支出，保障机关办公正常运转。					
<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	保障办公人数	保障办公人数	≥65人	实际情况	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	≤14万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	单位干警满意度	≥95%	年度工作计划	

## 5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00018010002G		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.00	<b>其中：财政资金</b>	51.00	<b>其他资金</b>	
	通过劳务派遣人员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
<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.通过劳务派遣人员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
<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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	15人	年度计划	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排各项工作内容	保质保量完成工作	实际情况	
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	≥95%	年度计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤51万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	有利保障检察业务运转	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	实际情况	

## 6、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00010510042J		<b>项目名称</b>	聘用制书记员人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	92.04	<b>其中：财政资金</b>	92.04	<b>其他资金</b>	
	通过聘用制书记员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
<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.通过聘用制书记员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
<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	人员数量	书记员数量	12人	年度计划	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排各项工作内容	保质保量完成	实际情况	
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	≥95%	实际情况	
	成本指标	总支出	总支出	≤92.04万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	有利保障检察工作运转	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	年度计划	

## 7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000068100014		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	开展办公楼房屋、水电等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
<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.开展办公楼房屋、水电等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
<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	保障办公用房面积	办公用房保障面积	≥3886.31 平方米	实际测量	
	质量指标	服务达标率	服务达标率	100%	实际情况	
	时效指标	响应及时率	办公楼管理与维护工作响应及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	总预算	预算控制总额	≤21 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有序开展工作的，提高服务保障能力	保障检察业务开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	实际情况	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

647 赞皇县人民检察院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>29.65</b>	<b>29.65</b>						<b>29.65</b>
<b>赞皇县人民检察院本级小计</b>							<b>29.65</b>	<b>29.65</b>						<b>29.65</b>
办公设备购置	6.80	台式计算机	A02010105	台	6	0.80	4.80	4.80						4.80
办公设备购置	6.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.32	1.58	1.58						1.58
办公设备购置	6.80	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	6.80	办公椅	A05010301	个	4	0.04	0.14	0.14						0.14
单位运转保障经费	14.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	1.85	1.85						1.85
物业管理费	21.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	21.00	21.00	21.00						21.00

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

赞皇县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1976.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.8 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

647 赞皇县人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		1976.54
1.房屋 (平方米)	3386	552.64
2.车辆 (台、辆)	7	103.59
3.其他固定资产	1171	1320.3

## 十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。