

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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	44
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

639 晋州市人民检察院

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	1497.92	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	1157.37
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	222.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.46
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	

639 晋州市人民检察院

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	62.90
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	1497.92	本年支出合计	1497.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1497.92	支出总计	1497.92

部门预算收入总表

639 晋州市人民检察院

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		合计	1497.92	1497.92	1497.92							
2	204	公共安全支出	1157.37	1157.37	1157.37							
3	20401	武装警察部队	681.42	681.42	681.42							
4	2040101	武装警察部队	681.42	681.42	681.42							
5	20404	检察	475.95	475.95	475.95							
6	2040401	行政运行	51.70	51.70	51.70							
7	2040402	一般行政管理事务	240.25	240.25	240.25							
8	2040499	其他检察支出	184.00	184.00	184.00							
9	208	社会保障和就业支出	222.19	222.19	222.19							
10	20805	行政事业单位养老支出	220.09	220.09	220.09							
11	2080501	行政单位离退休	155.28	155.28	155.28							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	64.81							

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10							
15	210	卫生健康支出	55.46	55.46	55.46							
16	21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	55.46							
17	2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	31.26							
18	2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20	24.20							
19	221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90							
20	22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90							
21	2210201	住房公积金	62.90	62.90	62.90							

部门预算支出总表

639 晋州市人民检察院

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1497.92	1073.67	424.25			
2	204	公共安全支出	1157.37	733.12	424.25			
3	20401	武装警察部队	681.42	681.42				
4	2040101	武装警察部队	681.42	681.42				
5	20404	检察	475.95	51.70	424.25			
6	2040401	行政运行	51.70	51.70				
7	2040402	一般行政管理事务	240.25		240.25			
8	2040499	其他检察支出	184.00		184.00			
9	208	社会保障和就业支出	222.19	222.19				
10	20805	行政事业单位养老支出	220.09	220.09				
11	2080501	行政单位离退休	155.28	155.28				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81				
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
15	210	卫生健康支出	55.46	55.46				
16	21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46				
17	2101102	事业单位医疗	31.26	31.26				
18	2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20				
19	221	住房保障支出	62.90	62.90				

639 晋州市人民检察院

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
20	22102	住房改革支出	62.90	62.90				
21	2210201	住房公积金	62.90	62.90				

部门预算财政拨款收支总表

639 晋州市人民检察院

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	1497.92	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	1157.37	1157.37		
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	222.19	222.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.46	55.46		
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				

639 晋州市人民检察院

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
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	62.90	62.90		
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				

639 晋州市人民检察院

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
32	本年收入合计	1497.92	本年支出合计	1497.92	1497.92		
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	1497.92	支出总计	1497.92	1497.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

639 晋州市人民检察院

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	1497.92	1073.67	424.25
2	204	公共安全支出	1157.37	733.12	424.25
3	20401	武装警察部队	681.42	681.42	
4	2040101	武装警察部队	681.42	681.42	
5	20404	检察	475.95	51.70	424.25
6	2040401	行政运行	51.70	51.70	
7	2040402	一般行政管理事务	240.25		240.25
8	2040499	其他检察支出	184.00		184.00
9	208	社会保障和就业支出	222.19	222.19	
10	20805	行政事业单位养老支出	220.09	220.09	
11	2080501	行政单位离退休	155.28	155.28	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
15	210	卫生健康支出	55.46	55.46	
16	21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	
17	2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
18	2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20	
19	221	住房保障支出	62.90	62.90	

639 晋州市人民检察院

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
20	22102	住房改革支出	62.90	62.90	
21	2210201	住房公积金	62.90	62.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

639 晋州市人民检察院

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	1073.67	882.54	191.13
2	301	工资福利支出	721.00	721.00	
3	30101	基本工资	200.00	200.00	
4	30102	津贴补贴	143.75	143.75	
5	30103	奖金	191.98	191.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	64.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	31.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.20	24.20	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	62.90	62.90	
11	302	商品和服务支出	191.13		191.13
12	30201	办公费	7.23		7.23
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	37.26		37.26
16	30208	取暖费	20.18		20.18
17	30211	差旅费	20.86		20.86
18	30213	维修(护)费	3.34		3.34
19	30216	培训费	3.00		3.00

639 晋州市人民检察院

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	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	7.04		7.04
22	30229	福利费	9.86		9.86
23	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
24	30239	其他交通费用	36.30		36.30
25	30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86
26	303	对个人和家庭的补助	161.54	161.54	
27	30301	离休费	15.90	15.90	
28	30302	退休费	139.38	139.38	
29	30305	生活补助	3.84	3.84	
30	30309	奖励金	2.42	2.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

639 晋州市人民检察院

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

639 晋州市人民检察院

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

639 晋州市人民检察院

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				
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				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

晋州市人民检察院 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，现将晋州市人民检察院 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）依法向市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
晋州市人民检察院本级	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。晋州市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 1497.92 万元，其中：一般公共预算收入 1497.92 万元，基金预算收入 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，反映晋州市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 1497.92 万元，其中基本支出 1073.67 万元，包括人员经费 882.54 万元和日常公用经费 191.13 万元；项目支出 424.25 万元，全部为本级支出。主要为劳务派遣人员经费、聘用制书记员人员经费、转移支付资金等项目。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1497.92 万元，较 2023 年增加 255.64 万元，其中：基本支出增加 15.31 万元，主要是增加公用经费开支；项目支出增加 240.33 万元，主要是增加转移支付资金项目等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 191.13 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，财政拨款“三公”经费预算安排 28.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车购置及运维费 28 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费 28 万元，较上年增长 19 万元，主要原因是 2023 年部分公务用车运行维护费列支在转移支付资金中未在预算中体现）公务接待费 0.2 万元，与上年持平无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过行使检察权，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。有效提高批捕、批准立案、批捕准确率；全面审结案件事实，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；对确有错误的刑事、民事判决裁定提起抗诉建议；积极开展公益诉讼；受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理管辖的信访案件、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助以及上级机关交办、转办、督办案件。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察机关工作顺利开展提供检务保障，努力建设公正、高效、权威的检察权运行机制。

（二）分项绩效目标

绩效目标：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：各项综合业务管理工作完成率=100%

综合事务管理

绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障

绩效指标：各项综合事务工作完成率=100%

检察监督

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审批活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

1、侦查监督

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效指标：立案和侦查活动监督完成率 $\geq 95\%$

错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 $\leq 5\%$

批延准确率 $\geq 95\%$

2、公诉和审判监督

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

绩效指标：诉讼期限内审结案件占全部案件比例 $\geq 95\%$

出庭意见采纳率 $\geq 95\%$

3、民事行政诉讼监督

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量

绩效指标：案件审结率 $\geq 95\%$

抗诉案件再审改变率 $\geq 95\%$

不支持监督申请决定息讼息访率 $\leq 5\%$

检察建议采纳率 $\geq 95\%$

当事人对民事行政申请监督案件满意度 $\geq 95\%$

4、刑事执行检察

绩效目标：保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行

绩效指标：纠正意见或建议的采纳率 $\geq 95\%$

监督行为及效果满意度 $\geq 95\%$

5、未成年人刑事检察

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效指标：案件办理率 $\geq 95\%$

受援群众投诉率($\leq 0.1\%$)

6、司法辅助

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障

绩效指标：法警装备购置率 $\geq 95\%$

7、涉检信访办理

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求

绩效指标：有效化解涉检信访矛盾率（ $\geq 95\%$ ）

（三）工作保障措施

我院为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。以司法办案为中心，依法全面正确履行职责，以“四大检察”为核心，为晋州市经济建设保驾护航。

一是完善制度建设。加强制度管理，不断改进司法管理和司法权力运行监督机制，健全完善各项制度，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。

二是加强支出管理，在加强制度管理的基础上，进一步扎牢制度的笼子，按照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。

三是加强绩效运行监控。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势，促进检察院工作更加规范化、制度化。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。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。

七是加强宣传培训调研等。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

无

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

项目编码	13010024P00971210005R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障办公设备按时采购，促进办公效率高质量提高。					
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	1.保障办公设备按时采购，促进办公效率高质量提高。					
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	购置办公设备的数量	购置办公设备的数量		≥2 件	根据单位预算安排
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		≥100%	验收合格书
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间		≤1 年	根据单位预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		6 万元	根据单位预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		有效开展	调查统计
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	调查统计
	生态效益指标	节能环保，绿色办公	节能环保，绿色办公		达到标准要求	实际情况
	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	发挥财政资金使用效率		效果显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查统计

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110007B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	落实党建工作，保障各类党史学习教育：提升全体党员政治能力，素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	1.落实党建工作，保障各类党史学习教育：提升全体党员政治能力，素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥5 次	根据单位工作实际	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	根据单位工作实际	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≤1 年	根据单位工作实际	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.5 万元	根据单位工作实际	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实际情况	
	可持续影响指标	党建工作持续性	党建工作持续性	较上年提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	调查统计	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510003H		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	提高我院文件印刷量，提升宣传力度。					
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	1.完成印刷量，提高宣传力度					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥10 套	年度计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥100%	调查统计	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≤1 年	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	有效开展	调查统计	
	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查统计	

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00022810002A		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.60	其中：财政 资金	63.60	其他资金	
	配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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	1.配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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	检辅人员数量	检辅人员数量	15 人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	实际情况	
	时效指标	检辅劳务费用支付的及时率	检辅劳务费用支付的及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	总成本	总成本	63.6 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员数量	≥90%	实际情况	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	检察辅助人员满意度	≥95%	实际情况	

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510034X		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	142.15	其中：财政 资金	142.15	其他资金	
	用于支付聘用制书记员劳务费					
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	1.用于支付聘用制书记员劳务费					
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	人员数量	聘用制书记员数量	≥16 人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	142.15 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	持续提高	实际情况	
	可持续影响指标	对部门的履职保障力度	对部门的履职保障力度	持续保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	实际情况	

6、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009931100271		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	涉密					
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	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

7、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00995910028G		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	涉密					
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	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

8、物业管理费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024210002N		项目名称	物业管理费等		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过物业、保洁、保安、厨师等人员提供管理服务，保障我院办公环境卫生，维持好后勤保障。					
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	1.通过物业、保洁、保安、厨师等人员提供管理服务，保障我院办公环境卫生，维持好后勤保障。					
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	办公大楼建筑面积	办公大楼建筑面积	6678 平方米	工作计划	
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	年初测算	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	经费的使用对提升公共服务水平的情况	进一步提高	实际情况	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	实际情况	

9、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610030N		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	涉密					
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	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

10、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00990010034N		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	涉密					
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	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

639 晋州市人民检察院

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							108.25	108.25						62.65
晋州市 人民检 察院本 级小计							108.25	108.25						62.65
办公设 备购置	6.00	热水器	A020618 19	个	.5	1.00	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置	6.00	会议椅	A050103 03	个	75	0.02	1.50	1.50						1.50
办公设 备购置	6.00	其他家 具	A050199 00	个	2	1.00	2.00	2.00						2.00
办公设 备购置	6.00	其他家 具	A050199 00	个	4	0.50	2.00	2.00						2.00
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	台式计 算机	A020101 05	台	10	0.90	9.00	9.00						9.00

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	
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他信 息安全 设备	A020103 99	个	10	0.23	2.30	2.30						2.30
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他信 息安全 设备	A020103 99	套	10	0.35	3.50	3.50						3.50
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他信 息安全 设备	A020103 99	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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	
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他信 息安全 设备	A020103 99	个	1	1.20	1.20	1.20						1.20
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他信 息安全 设备	A020103 99	套	1	0.10	0.10	0.10						0.10
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他信 息化设 备	A020199 00	个	1	6.50	6.50	6.50						6.50

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	
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他办 公设备	A020299 00	台	1	4.80	4.80	4.80						4.80
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他办 公设备	A020299 00	台	1	2.80	2.80	2.80						2.80
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	其他办 公设备	A020299 00	个	2	0.15	0.30	0.30						0.30

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	
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	音箱	A020912 11	台	1	7.20	7.20	7.20						7.20
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	45.00	技术侦 察取证 设备	A023706 00	架	1	1.55	1.55	1.55						1.55
中央政 法纪检 监察转 移支付 资金 （装备 费）	60.00	其他网 络设备	A020102 99	套	1	39.80	39.80	39.80						

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	
中央政法纪 检监察转移 支付资金 （装备费）	60.00	防火墙	A020103 01	套	1	2.60	2.60	2.60						
中央政法纪 检监察转移 支付资金 （装备费）	60.00	其他信息 化设备	A020199 00	套	1	3.20	3.20	3.20						
中央政法纪 检监察转移 支付资金 （装备费）	60.00	环保监测 设备	A023605 00	个	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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	
中央政法纪 检监察转移 支付资金 （装备费）	60.00	环保监 测设备	A023605 00	个	1	0.65	0.65	0.65						0.65
中央政法纪 检监察转移 支付资金 （装备费）	60.00	交通管 理设备	A023702 00	个	1	12.25	12.25	12.25						12.25

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

晋州市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3233.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 111.00 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

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3233.2
1、房屋（平方米）	6718	1862.35
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	176.87
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4693	1193.98

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（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。