**2024年单位预算信息公开目录**

[一、无极县人民检察院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、无极县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 643001无极县人民检察院本级 | | 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 | 1241.41 | 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 | 1035.80 |
| 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 | 175.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.86 |
| 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 | 38.52 |
| 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 | 本年收入合计 | 1241.41 | 本年支出合计 | 1275.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 34.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1275.41 | 支出总计 | 1275.41 |

单位预算收入总表

| 643001无极县人民检察院本级  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 | 1275.41 | 1241.41 | 1241.41 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1035.80 | 1001.80 | 1001.80 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1035.80 | 1001.80 | 1001.80 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 612.50 | 612.50 | 612.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 238.30 | 238.30 | 238.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 122.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.23 | 175.23 | 175.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.97 | 173.97 | 173.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.39 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 643001无极县人民检察院本级  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 |  | 合计 | 1275.41 | 784.46 | 490.95 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1035.80 | 544.85 | 490.95 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1035.80 | 544.85 | 490.95 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 612.50 | 544.85 | 67.65 |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 238.30 |  | 238.30 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 122.00 |  | 122.00 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.23 | 175.23 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.97 | 173.97 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.58 | 72.58 |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 643001无极县人民检察院本级 | | | 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 | 1241.41 | 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 | 1035.80 | 1035.80 |  |  |
| 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 | 175.23 | 175.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.86 | 25.86 |  |  |
| 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 | 38.52 | 38.52 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1241.41 | 本年支出合计 | 1275.41 | 1275.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1275.41 | 支出总计 | 1275.41 | 1275.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 643001无极县人民检察院本级 | | | 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 | 1275.41 | 784.46 | 490.95 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1035.80 | 544.85 | 490.95 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1035.80 | 544.85 | 490.95 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 612.50 | 544.85 | 67.65 |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 238.30 |  | 238.30 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 122.00 |  | 122.00 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 63.00 |  | 63.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.23 | 175.23 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.97 | 173.97 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.39 | 101.39 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.58 | 72.58 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.86 | 25.86 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.52 | 38.52 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.52 | 38.52 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 643001无极县人民检察院本级 | | | 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 | 784.46 | 693.95 | 90.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.73 | 566.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.49 | 179.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.22 | 112.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 136.80 | 136.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.58 | 72.58 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.86 | 25.86 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 90.51 |  | 90.51 |
| 11 | 30205 | 水费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 12 | 30206 | 电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 18.77 |  | 18.77 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 15.71 |  | 15.71 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.07 |  | 5.07 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 27.67 |  | 27.67 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.22 | 127.22 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 101.39 | 101.39 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 25.83 | 25.83 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 643001无极县人民检察院本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 643001无极县人民检察院本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 643001无极县人民检察院本级 | | | 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

无极县人民检察院本级2024年单位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，现将无极县人民检察院本级2024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：**

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无极县人民检察院本级 | 行政 | 副处（县）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。无极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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1275.41万元，其中：一般公共预算收入1275.41万元，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，反映无极县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1275.41万元，其中基本支出784.46万元，包括人员经费693.95万元和日常公用经费90.51万元；项目支出490.95万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排1275.41万元，较2023年增加325.08万元，其中：基本支出减少109.87万元；项目支出增加434.95万元；其他支出无增减变化。

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90.51万元，其中44.07万元主要用于办公费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费等支出；46.44万元主要用于邮电费（移动通讯补贴）和其他交通费用（公务交通补贴）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门机关运行经费共计安排90.51万元，其中44.07万元主要用于办公费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费等支出；46.44万元主要用于邮电费（移动通讯补贴）和其他交通费用（公务交通补贴）。

五、单位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  13010024P00971210121C | | | 项目名称  办公设备购置 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 50% | 75%  100% | | |
| 绩效目标  1.通过完成设备购置，提高工作效率，提升业务保障能力 | | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量  办公设备购买数量 | 8台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率  办公设备验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备采购工作开展时间  设备采购工作开展时间 | 2024年1月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数  预算控制数 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率  提高工作效率 | ≥85% | 历史经验 |
| 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 | 提升业务保障能力 | 实际工作 |
| 生态效益指标 | 生态影响  生态影响 | 保护生态环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限  设备可持续使用年限 | ≥5年 | 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  单位满意人数站总人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13010024P00971110011H | | | 项目名称  党组织活动经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.92 | 其中：财政 资金 | 3.92 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 50% | 75%  100% | | |
| 绩效目标  1.通过开展党组织活动，营造良好的党建氛围，提高党员政治觉悟和素养 | | | | | | |

| 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 | 活动次数  全年党组织活动开展次数 | 4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展质量  实际参加活动人数占应参加人员的比例 | 100% | 活动开展质量 |
| 时效指标 | 开展时效  党组织活动开展频次 | 三个月开展一次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本  用于每名党员的培训成本 | 50元/人/天 | 预算文本 |
| 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 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 当地政策传递顺畅度  党的政策传递顺畅度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  党员对党组织活动的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、保安保洁等购买服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13010024P00025610002L | | | 项目名称  保安保洁等购买服务经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.91 | 其中：财政 资金 | 43.91 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 50% | 83%  100% | | |
| 绩效目标  1.通过购买服务经费的支出，提升检察工作环境，保障检察工作顺利开展 | | | | | | |

| 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 | 购买保安、保洁、餐饮等5个委托服务项目  购买保安、保洁、餐饮等5个委托服务项目 | 5个 | 年度工作计划和历年经验 |
| 质量指标 | 购买保洁服务质量  保洁服务保障检察人员工作环境干净整洁 | 保障环境干净整洁 | 年度工作计划和历年经验 |
| 质量指标 | 购买保安、餐饮、技术服务等工作质量  做好单位工作人员的后勤保障提高检察工作效率 | ≥95% | 年度工作计划和历年经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限  保安、保洁等购买服务经费项目的完成时限 | 1年 | 年度工作计划和历年经验 |
| 成本指标 | 整体购买服务经费支出控制  整体购买服务经费总支出控制在预算成本内 | ≤43.91万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位检察工作正常  维护单位院落和办公楼环境安全整洁 | ≥95% | 年度工作计划和历年经验 |
| 可持续影响指标 | 服务的长期实用性影响  保安保洁等服务对检察工作环境的长期实用性影响 | 长期实用性影响 | 年度工作计划和历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托服务申请单位满意度  委托服务申请单位对购买服务水平的满意程度 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

**4、单位运转保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13010024P000045100028 | | | 项目名称  单位运转保障经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.73 | 其中：财政 资金 | 58.73 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 50% | 83%  100% | | |
| 绩效目标  1.通过单位运转保障经费支出，保障实际工作需要，提高工作效率 | | | | | | |

| 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 | 保障项目开展数量  确保电费、水费等各项正常开展 | ≥3个 | 预算文本 |
| 质量指标 | 电费、水费等运转经费保障质量  电费、水费等运转经费保障支出的准确率 | 100% | 年度工作计划和历年经验 |
| 时效指标 | 电费、水费等运转经费支付的及时率  电费、水费等运转经费支付的及时率 | ≥98% | 年度工作计划和历年经验 |
| 成本指标 | 运行保障成本控制  各项经费运行保障成本的控制在预算数内 | ≤58.73万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常用电用水保障单位运转  电费水费等运转经费保障提升检察工作效率 | 进一步提升 | 年度工作计划和历年经验 |
| 可持续影响指标 | 对单位正常检察工作运转的保障力度  对单位正常检察工作运转的保障力度 | 持续保障 | 年度工作计划和历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  服务对象对运转保障经费的满意度 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

**5、空气能取暖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13010024P000047100010 | | | 项目名称  空气能取暖 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 50% | 90%  100% | | |
| 绩效目标  1.通过购置空气能取暖设备，满足单位正常供暖需要，保障检察工作顺利开展 | | | | | | |

| 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 | 空气能主机  购置空气能取暖设备主机 | 1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率  空气能设备验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备及时安装到位  空气能取暖设备到位及时 | 供暖前完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制  总成本预算控制数 | ≤57万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升  保障正常工作环境提升检察工作能力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限  空气能设备可持续使用年限 | ≥10年 | 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  单位满意人数占总人数比率 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

**6、劳务派遣经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13010024P00025510002Y | | | 项目名称  劳务派遣经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.16 | 其中：财政 资金 | 63.16 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 50% | 83%  100% | | |
| 绩效目标  1.通过劳务派遣经费支出，提高劳务派遣人员工作水平，保障检察工作正常开展 | | | | | | |

| 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  18名劳务派遣人员 | 18人 | 年度工作计划及劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员经费发放准确率  劳务派遣人员经费发放准确率 | 100% | 年度工作计划及劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 劳务派遣经费支付及时率  劳务派遣经费支付及时率 | ≥99% | 年度工作计划及劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数  劳务派遣经费项目预算控制数 | ≤63.16万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员稳定率  劳务派遣人员稳定率 | ≥98% | 年度工作计划及劳务派遣合同 |
| 可持续影响指标 | 对检察工作的保障力度  对检察工作的保障力度 | 持续保障 | 年度工作计划及劳务派遣合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度  本单位劳务派遣人员的满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**7、聘用制书记员人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13010024P00010510008Q | | | 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 | 74.23 | 其中：财政 资金 | 74.23 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 50% | 83%  100% | | |
| 绩效目标  1.通过聘用制书记员经费支出，保障书记员工资发放，提高书记员工作效率 | | | | | | |

| 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 | 书记员经费保障人数  12名聘用制书记员 | 12人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 书记员工资发放准确率  聘用制书记员人员工资发放准确率 | 100% | 聘用制书记员管理办法 |
| 时效指标 | 人员经费支付的及时率  聘用制书记员人员工资支付及时率 | ≥95% | 聘用制书记员管理办法 |
| 成本指标 | 总支出  书记员经费总支出成本控制在预算数内 | ≤76.4万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察工作正常运转  检察工作运转正常进行 | ≥95% | 聘用制书记员管理办法 |
| 可持续影响指标 | 对单位履职的保障力度  书记员工作对单位履职的保障力度 | 持续保障 | 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% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 643001无极县人民检察院本级  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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 170.00 | 136.00 |  |  |  |  | 34.00 | 165.00 |
| 无极县人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 170.00 | 136.00 |  |  |  |  | 34.00 | 165.00 |
| 公用经费1 | 44.12 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费1 | 44.12 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用经费1 | 44.12 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 5.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 办公设备购置 | 5.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 空气能取暖 | 57.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 套 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  | 57.00 |

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。

七、国有资产信息

无极县人民检察院本级上年末固定资产金额为2377.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为121.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 643001无极县人民检察院本级  截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2377.18 |
| 1、房屋（平方米） | 6170 | 424.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6102 | 395.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 113.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 282.69 |
| 4、其他固定资产 | 1968 | 1557.26 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。