

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

# 一、灵寿县人民检察院收支预算

## 单位预算收支总表

649001 灵寿县人民检察院

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	1097.40	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	917.89
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	117.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.70
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	

649001 灵寿县人民检察院

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
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	43.00
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>1097.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1097.40</b>

649001 灵寿县人民检察院

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1097.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1097.40</b>

## 单位预算收入总表

649001 灵寿县人民检察院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1097.40</b>	<b>1097.40</b>	<b>1097.40</b>							
2	204	公共安全支出	917.89	917.89	917.89							
3	20404	检察	917.89	917.89	917.89							
4	2040401	行政运行	493.13	493.13	493.13							
5	2040402	行政管理事务	172.76	172.76	172.76							
6	2040410	检察监督	252.00	252.00	252.00							
7	208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	117.81							

649001 灵寿县人民检察院

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
8	20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	116.70							
9	2080501	行政单位离退休	67.20	67.20	67.20							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50							
11	20899	其他社会保障和就业支	1.11	1.11	1.11							

649001 灵寿县人民检察院

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
		出										
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11							
13	210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70							
14	21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70							
15	2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70							
16	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
17	22102	住房改革	43.00	43.00	43.00							



649001 灵寿县人民检察院

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
		支出										
18	2210 201	住房 公积金	43.0 0	43.0 0	43.0 0							

## 单位预算支出总表

649001 灵寿县人民检察院

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>1097.40</b>	<b>672.64</b>	<b>424.76</b>			
2	204	公共安全支出	917.89	493.13	424.76			
3	20404	检察	917.89	493.13	424.76			
4	2040401	行政运行	493.13	493.13				
5	2040402	一般行政管理事务	172.76		172.76			
6	2040410	检察监督	252.00		252.00			
7	208	社会保障和就业支出	117.81	117.81				
8	20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70				
9	2080501	行政单位离退休	67.20	67.20				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
11	20899	其他社会	1.11	1.11				

649001 灵寿县人民检察院

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
		保障和就业支出						
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
13	210	卫生健康支出	18.70	18.70				
14	21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
15	2101102	事业单位医疗	18.70	18.70				
16	221	住房保障支出	43.00	43.00				
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

649001 灵寿县人民检察院

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	1097.40	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	917.89	917.89		
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	117.81	117.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.70	18.70		

649001 灵寿县人民检察院

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
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	43.00	43.00		

649001 灵寿县人民检察院

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
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				

649001 灵寿县人民检察院

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
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>1097.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1097.40</b>	<b>1097.40</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>1097.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1097.40</b>	<b>1097.40</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

649001 灵寿县人民检察院

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>1097.40</b>	<b>672.64</b>	<b>424.76</b>
2	204	公共安全支出	917.89	493.13	424.76
3	20404	检察	917.89	493.13	424.76
4	2040401	行政运行	493.13	493.13	
5	2040402	一般行政管理事务	172.76		172.76
6	2040410	检察监督	252.00		252.00
7	208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	
9	2080501	行政单位离退休	67.20	67.20	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
13	210	卫生健康支出	18.70	18.70	



649001 灵寿县人民检察院

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			
档次	1	2	3	4	5
14	21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
15	2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	
16	221	住房保障支出	43.00	43.00	
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

649001 灵寿县人民检察院

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>672.64</b>	<b>603.37</b>	<b>69.27</b>
2	301	工资福利支出	508.28	508.28	
3	30101	基本工资	156.11	156.11	
4	30102	津贴补贴	77.51	77.51	
5	30103	奖金	162.35	162.35	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.50	49.50	
7	30110	职工基本医疗保险 缴费	18.70	18.70	
8	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
9	30113	住房公积金	43.00	43.00	
10	302	商品和服务支出	69.27		69.27
11	30201	办公费	2.24		2.24
12	30205	水费	0.91		0.91
13	30206	电费	2.80		2.80
14	30207	邮电费	0.36		0.36
15	30208	取暖费	11.87		11.87

649001 灵寿县人民检察院

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
档次	1	2	3	4	5
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	1.39		1.39
18	30216	培训费	2.34		2.34
19	30228	工会经费	4.20		4.20
20	30229	福利费	3.90		3.90
21	30231	公务用车运行维护 费	15.00		15.00
22	30239	其他交通费用	23.76		23.76
23	303	对个人和家庭的补 助	95.09	95.09	
24	30301	离休费	0.73	0.73	
25	30302	退休费	66.47	66.47	
26	30304	抚恤金	25.50	25.50	
27	30305	生活补助	2.37	2.37	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

649001 灵寿县人民检察院

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

649001 灵寿县人民检察院

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

649001 灵寿县人民检察院

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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
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				

# 灵寿县人民检察院 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，现将灵寿县人民检察院 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：

(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) 依法向县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：

### 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
灵寿县人民检察院	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1097.40万元，其中：一般公共预算收入1097.40万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映灵寿县人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算1097.40万元，其中基本支出672.64万元，包括人员经费



603.37万元和日常公用经费69.27万元；项目支出424.76万元，主要为聘用制书记员人员经费、劳务派遣经费、档案室建设项目、单位运转保障经费、省级基层公检法司转移支付资金、中央政法纪检监察转移支付资金；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1097.40万元，较2023年预算增加275.63万元，其中：基本支出减少15.13万元，主要为将部分日常公用经费列为项目经费；项目支出增加290.76万元，主要为增加档案室建设项目、单位运转保障经费、省级基层公检法司转移支付资金、中央政法纪检监察转移支付资金；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，灵寿县人民检察院机关运行经费共计安排69.27万元，主要用于保障机关正确运转的办公及印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中因公出国（境）费0万元，较2023年无变化；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元），与2023年相比增加了15万元，主要是我部门成为市级预算单位后，调整了相应科目，重新核定了三公经费限额；公务接待费0万元，与2023年相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009711100177		<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>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、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>	1.2.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、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	≥12次	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	年初预算	
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	≥95%	实际情况	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例	≥95%	实际情况	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月一次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年提高	工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥98%	实际情况	

## 2、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000083100016		<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>	16.50	<b>其中：财政资金</b>	16.50	<b>其他资金</b>	
	为保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展					
<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.为保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展					
<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	保障处室数量	保障部门处室数量	≥5个	处室设置	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	实际情况	
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	办公大楼安全性	办公大楼安全性	≥98%	实际情况	
	可持续影响指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	有效提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98%	实际情况	

### 3、档案室建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000103100014		<b>项目名称</b>	档案室建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	1.通过档案整理及数字化服务，达到档案目标管理“5A”认定标准的目的；通过对档案室软硬件巡检维护，达到保障档案设备的正常运行、保障查档准确完整的目的。					
<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. 1.通过档案整理及数字化服务，达到档案目标管理“5A”认定标准的目的；通过对档案室软硬件巡检维护，达到保障档案设备的正常运行、保障查档准确完整的目的。					
<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	档案室设备购置数量	实际采购的档案室设备数量	≥250 件	工作计划	
	时效指标	设备购置时间	设备在 2024 年 12 月底前采购完成	2024 年 12 月底前	购置合同或协议	
	质量指标	档案设备购置合格率	合格设备数量占采购设备总量的比例	100%	购置合同或协议	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤70 万	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提升档案管理公共服务水平	促进档案管理制度化、科学化、规范化	进一步提升	以前年度数据	
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	≥98%	历史标准	

#### 4、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00022610002Y		<b>项目名称</b>	劳务派遣经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.78	<b>其中：财政资金</b>	23.78	<b>其他资金</b>	
	为 6 名劳务派遣人员解决工资及各项社会保险。					
<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.为 6 名劳务派遣人员解决工资及各项社会保险。					
<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	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	历史标准	
	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	≤6 人	历史标准	
	时效指标	工资（福利）发放及时率	工资福利等发放的时效情况	≥98%	历史标准	
	成本指标	工资（福利）社会保障等标准	工资（福利）社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	≥1800 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	历史标准	
	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	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

## 5、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

<b>项目编码</b>	13010024P00993110042N		<b>项目名称</b>	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	涉密	<b>其中：财政资金</b>	涉密	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<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.涉密					
<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	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	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	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	

## 6、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

<b>项目编码</b>	13010024P00995910044R		<b>项目名称</b>	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	涉密	<b>其中：财政资金</b>	涉密	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<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%		
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<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	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	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	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、书记员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000105100171		<b>项目名称</b>	书记员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.48	<b>其中：财政资金</b>	130.48	<b>其他资金</b>	
	用于支付聘用制书记员劳务费					
<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.用于支付聘用制书记员劳务费					
<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	聘用制书记员数量	≤14人	历史标准	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作任务内容	≥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%	历史标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	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	历史标准	
	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	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	≥95%	调查问卷	



## 8、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

<b>项目编码</b>	13010024P00985610042R		<b>项目名称</b>	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	涉密	<b>其中：财政资金</b>	涉密	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<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.涉密					
<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	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	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	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	

## 9、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

<b>项目编码</b>	13010024P00990010042B		<b>项目名称</b>	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	涉密	<b>其中：财政资金</b>	涉密	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<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.涉密					
<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	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	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

649001 灵寿县人民检察院

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 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>163.86</b>	<b>163.86</b>						<b>163.86</b>
<b>灵寿县 人民检 察院小 计</b>							<b>163.86</b>	<b>163.86</b>						<b>163.86</b>
公用经 费 1	45.51	其他服 务	C99000 000	件	1	7.00	7.00	7.00						7.00
单位运 转保障 经费	16.50	其他办 公用品	A05049 900	套	1	2.86	2.86	2.86						2.86
档案室 建设项 目	70.00	其他图 书档案 设备	A02049 900	件	1	64.00	64.00	64.00						64.00
档案室 建设项 目	70.00	其他服 务	C99000 000	件	1	6.00	6.00	6.00						6.00

649001 灵寿县人民检察院

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）	27.00	其他信息化设备	A02019900	件	1	27.00	27.00	27.00						27.00
中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）	56.00	纸制品	A07100300	件	350	0.02	7.00	7.00						7.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	50.00	其他信息化设备	A02019900	套	5	10.00	50.00	50.00						50.00

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

灵寿县人民检察院上年末固定资产金额为 1787.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 147 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

649001 灵寿县人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	1513	1787.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	105.33
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	1359	1306.86

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。
- 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。