

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	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
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	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

649 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	

649 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
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
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	

649 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
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	1097.40	本年支出合计	1097.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1097.40	支出总计	1097.40

部门预算收入总表

649 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
1		合计	1097.40	1097.40	1097.40							
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	一般行政管理事务	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							
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							

649 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
		休										
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出	1.11	1.11	1.11							
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							

649 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
16	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

649 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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1097.40	672.64	424.76			
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				

649 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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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				

部门预算财政拨款收支总表

649 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		
11			十一、节能环保支出				

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
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		
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				

649 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
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	1097.40	本年支出合计	1097.40	1097.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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
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	1097.40	支出总计	1097.40	1097.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

649 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		合计	1097.40	672.64	424.76
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	
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	

649 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
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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

649 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		合计	672.64	603.37	69.27
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
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

649 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
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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

649 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

649 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

649 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
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				

灵寿县人民法院 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，现将灵寿县人民法院 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：

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
灵寿县人民检察院	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。灵寿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，灵寿县人民法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 年我部门财政拨款“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，主要是我部门因工作需要，安排公务用车运维费 15 万元；公务接待费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，以全面加快建设滨河生态新城、现代美丽灵寿为中心，全面履行检察职责，各项检察工作实现质效新提升。

（二）分项绩效目标

1、坚持为人民司法，在解决群众急难愁盼中坚守检察初心。

绩效目标：始终牢记“江山就是人民，人民就是江山”，深入贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想，扎实办好检察为民实事，不断厚植党的执政根基。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促讲社会稳定水平明显提高。

2、坚持为法治担当，在维护公平正义中践行检察使命。

绩效目标：始终坚持宪法定位，在制约监督中依法能动履职，一体推进严格执法、公正司法，不断保障和满足新时代、新征程人民群众对公平、正义等方面的更高需求。

绩效指标：加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，接受监督。积极参与县域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议。

3、适应信息化发展新趋势，保证办公办案安全。

绩效目标：为保障网络信息安全，根据要求对信息网络进行等保测评。

绩效指标：及时完成等保测评工作，达到规定安全等级，测评通过率 98%以上，保证办公办案安全。

4、坚持为事业强基，在融合推进中夯实检察发展基础。

绩效目标：始终注重强基导向，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，融合推进检察机关政治建设、业务建设和职业道德建设。

绩效指标：加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，严守党的政治纪律和政治规矩，把学习教育贯穿始终，保障各类学习教育活动顺利开展，不断提高我院检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。

（三）工作保障措施

一是全面聚焦政治建设，在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”上作出新表率。旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对检察工作的绝对领导，坚持“从政治上看”谋划和推进检察工作，以更深刻的认识、更坚决的态度、更自觉的行动、更高超的检察智慧忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是全面聚焦中心任务，在服务高质量发展上展现新作为。坚持总体国家安全观，坚定落实少捕慎诉慎押司法政策，深入推进扫黑除恶常态化，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，把防风险、保安全、护稳定融入日常。聚焦全县经济发展目标，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，平等保护各类市场主体，营造更优法治化营商环境。

三是全面聚焦群众关切，在平安法治建设上谱写新篇章。坚持以双赢多赢共赢理念汇聚民生保障合力，在人民群众关心关注领域加大监督办案力度，常态化抓实抓好群众信访“件件有回复”、公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作，着力解决人民群众急难愁盼问题，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

四是全面聚焦主责主业，在精准监督履职上务求新突破。更加注重法治理念引领，全面精准抓实“质效建设年”活动，深入贯彻检察工作新理念，着力加强对诉讼活动的法律监督，用过硬的司法能力和规范的司法程序确保党的创新理论、检察新理念落实到检察工作各方面，内化到检察履职全过程。

五是全面聚焦跨越提升，在锻造过硬队伍上绽放新风采。落实新时代党的建设总要求，狠抓党风廉政建设，切实抓实融为一体的政治、业务、队伍建设，提升检察队伍法律监督能力和水平，努力打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的高素质检察铁军。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年我部门无专项资金预算。

七、部门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

项目编码	13010024P009711100177		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	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。					
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	1.2.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。					
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	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

项目编码	13010024P000083100016		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	为保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展					
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.为保障办公大楼正常运行，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	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

项目编码	13010024P000103100014		项目名称	档案室建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	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。					
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. 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。					
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	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

项目编码	13010024P00022610002Y		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.78	其中：财政 资金	23.78	其他资金	
	为 6 名劳务派遣人员解决工资及各项社会保险。					
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.为 6 名劳务派遣人员解决工资及各项社会保险。					
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	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

项目编码	13010024P00993110042N		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	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	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

项目编码	13010024P00995910044R		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	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%		
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	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

项目编码	13010024P000105100171		项目名称	书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.48	其中：财政 资金	130.48	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	≤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

项目编码	13010024P00985610042R		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	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	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

项目编码	13010024P00990010042B		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	涉密	其中：财政 资金	涉密	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	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

649 灵寿县人民法院

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	
合 计							163.86	163.86						163.86
灵寿县 人民检 察院小 计							163.86	163.86						163.86
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

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	A02019 900	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	A07100 300	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	A02019 900	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。

九、国有资产信息

灵寿县人民法院（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

649 灵寿县人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	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。

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。