

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.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

638 正定县人民检察院

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	2129.52	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	1681.68
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	299.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.02
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	

638 正定县人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	80.03
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	2129.52	本年支出合计	2129.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2129.52	支出总计	2129.52

部门预算收入总表

638 正定县人民检察院

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	2129.52	2129.52	2129.52							
2	204	公共安全支出	1681.68	1681.68	1681.68							
3	20404	检察	1681.68	1681.68	1681.68							
4	2040401	行政运行	1145.23	1145.23	1145.23							
5	2040402	一般行政管理事务	506.95	506.95	506.95							
6	2040409	“两房”建设	29.50	29.50	29.50							
7	208	社会保障和就业支出	299.79	299.79	299.79							
8	20805	行政事业单位养老支出	297.56	297.56	297.56							
9	2080501	行政单位离退休	203.46	203.46	203.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	94.10							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23							
13	210	卫生健康支出	68.02	68.02	68.02							
14	21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	68.02							

638 正定县人民检察院

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
15	2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	37.53							
16	2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	30.49							
17	221	住房保障支出	80.03	80.03	80.03							
18	22102	住房改革支出	80.03	80.03	80.03							
19	2210201	住房公积金	80.03	80.03	80.03							

部门预算支出总表

638 正定县人民检察院

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		合计	2129.52	1593.07	536.45			
2	204	公共安全支出	1681.68	1145.23	536.45			
3	20404	检察	1681.68	1145.23	536.45			
4	2040401	行政运行	1145.23	1145.23				
5	2040402	一般行政管理事务	506.95		506.95			
6	2040409	“两房”建设	29.50		29.50			
7	208	社会保障和就业支出	299.79	299.79				
8	20805	行政事业单位养老支出	297.56	297.56				
9	2080501	行政单位离退休	203.46	203.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
13	210	卫生健康支出	68.02	68.02				
14	21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02				
15	2101102	事业单位医疗	37.53	37.53				
16	2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49				
17	221	住房保障支出	80.03	80.03				
18	22102	住房改革支出	80.03	80.03				

638 正定县人民检察院

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
19	2210201	住房公积金	80.03	80.03				

部门预算财政拨款收支总表

638 正定县人民检察院

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	2129.52	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	1681.68	1681.68		
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	299.79	299.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.02	68.02		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.03	80.03		
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	2129.52	本年支出合计	2129.52	2129.52		
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	2129.52	支出总计	2129.52	2129.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

638 正定县人民检察院

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	2129.52	1593.07	536.45
2	204	公共安全支出	1681.68	1145.23	536.45
3	20404	检察	1681.68	1145.23	536.45
4	2040401	行政运行	1145.23	1145.23	
5	2040402	一般行政管理事务	506.95		506.95
6	2040409	“两房”建设	29.50		29.50
7	208	社会保障和就业支出	299.79	299.79	
8	20805	行政事业单位养老支出	297.56	297.56	
9	2080501	行政单位离退休	203.46	203.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
13	210	卫生健康支出	68.02	68.02	
14	21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	
15	2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	
16	2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	
17	221	住房保障支出	80.03	80.03	
18	22102	住房改革支出	80.03	80.03	
19	2210201	住房公积金	80.03	80.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

638 正定县人民检察院

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	1593.07	1432.99	160.08
2	301	工资福利支出	1177.84	1177.84	
3	30101	基本工资	261.10	261.10	
4	30102	津贴补贴	245.69	245.69	
5	30103	奖金	426.67	426.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.10	94.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	37.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.49	30.49	
9	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
10	30113	住房公积金	80.03	80.03	
11	302	商品和服务支出	160.08		160.08
12	30201	办公费	5.78		5.78
13	30205	水费	1.48		1.48
14	30206	电费	4.56		4.56
15	30207	邮电费	33.67		33.67
16	30208	取暖费	16.09		16.09
17	30211	差旅费	14.78		14.78
18	30213	维修(护)费	2.60		2.60
19	30216	培训费	3.97		3.97

638 正定县人民检察院

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	30228	工会经费	9.02		9.02
21	30229	福利费	6.61		6.61
22	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
23	30239	其他交通费用	38.27		38.27
24	30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
25	303	对个人和家庭的补助	255.15	255.15	
26	30302	退休费	203.46	203.46	
27	30304	抚恤金	47.14	47.14	
28	30305	生活补助	3.89	3.89	
29	30309	奖励金	0.66	0.66	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

638 正定县人民检察院

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

638 正定县人民检察院

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

638 正定县人民检察院

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	17.00	17.00		
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	17.00	17.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	17.00	17.00		
8	三、公务接待费				

正定县人民检察院 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，现将正定县人民检察院 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：

根据《正定县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县人民检察院的主要职责是：

- （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）负责应有本院承办的刑事、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，检查是否上报。
- （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）受理向本院的控告工作。

- (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) 负责本院检务监督工作。
- (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
正定县人民检察院本级	行政	正科级	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入 2129.52 万元，其中，一般公共预算收入 2129.52 万元，基金预算 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，反映正定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 2129.52 万元，其中基本支出 1593.07 万元，包括人员经费

1432.99 万元和日常公用经费 160.08 万元；项目支出 536.45 万元，项目支出主要包括：党组织活动经费、电梯电费、文件资料印刷费、业务咨询委托费、档案室设备购置、劳务派遣人员经费、聘用制书记员经费等 13 个项目。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 2129.52 万元，较 2023 年增加 19.9 万元，其中：基本支出减少 206.55 万元，主要是人员经费的减少；项目支出增加 226.45 万元，主要是项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，正定县人民检察院机关运行经费共计安排 160.08 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，正定县人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 17 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。认真落实上级检察机关各项决策部署，积极服务经济社会发展大局，依法维护社会稳定，全面加强法律监督。不断加强检察队伍正规化专业化职业化建设，努力为全面建设“现代省会、经济强市”作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、依法能动履职、服务大局发展

绩效目标：坚持总体国家安全观，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，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，全力推进涉案企业合规工作，营造更优法治化营商环境。

绩效指标：努力提升办案质量和效率以及检察公信力，深化检务公开，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

2、查办和预防职务犯罪工作

绩效目标：以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

绩效指标：对职务犯罪了解度、预防服务和教育次数、案件侦结率

3、检察监督工作

绩效目标：依法对强制执行等是否合法实行法律监督，维护社会和谐稳定。

绩效指标：对刑事强制措施纠正意见的采纳率、对刑罚执行监督建议的采纳率

4、控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人的合法权益。

绩效指标：举报线索处置率、法定期限内办结率

5、检察事务管理工作

绩效目标：定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务。

绩效指标：案件质量评查工作完成率、各项综合业务管理工作完成率。

（三）工作保障措施

1、强化绩效目标管理工作。充分挖掘项目实施的价值和意义，根据项目实际情况设置完善的绩效目标做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效可实现程度，绩效目标依据充分。做好绩效监控管理工作，建立监控制度，确保绩效目标如期实现。

2、多措并举提升预算执行率。建议各科室年初应制定较为详细的资金使用明细和计划，有效保障下一年度的资金使用和项目实施，采取项目事前评估或其他方式对项目执行过程中可能发生的问题进行预测。

3、坚持民主理财,增强财务管理的透明度。实行内设科室预算、决算公开制度,保障了办公办案正常开展。坚持把思想政治建设放在首位,着力提高干警的综合素质。加强业务学习,积极参加财政局、省市检察院组织的业务知识培训,将公用经费保障标准,明确划分为日常公用经费、业务经费两部分,健全检察公用经费正常增长机制和经费保管机制。加强内部审计,根据财政预算以及中央政法专项经费的安排额度,有计划、有重点、科学合理地制定办公办案经费预算。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

涉密

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	13010024P009711100415		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障党组织活动的正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障党组织活动经费					
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	完成率	保障完成党组织活动经费		100%	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	预算文本
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟素养	党员政治觉悟素养提升情况		较上年提升	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		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	工作计划

2、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10004F		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	保障电梯正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障电梯正常运行					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	故障解决率	故障解决率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	预算文本
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	对部门履行的保障力度	对部门履行的保障力度		持续保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009935100200		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	主要用于人大报告印刷等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障文件资料印刷费					
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	项目完成情况	项目完成情况		保障完成人大报告的 印刷	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	部门政策运转率	部门正常运转率		100%	工作计划
	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	工作计划

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100179		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.91	其中：财政 资金	5.91	其他资金	
	用于我院检务大厅决算审计以及财务年度外审的支出费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成检务大厅决算审计和财务年度外审					
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	完成率	完成财务大厅决算审计的比率和完成财务年度外审的比率	100%	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金是否用于检务大厅决算审计和财务年度外审	100%	预算文本	
	时效指标	审计服务时间	审计服务时间	12 月底	工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤5.91 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	财务工作质量	财务工作质量得到提升	财务工作质量得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作计划	

5、档案室设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002310002E		项目名称	档案室设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	17.52	其中：财政 资金	17.52	其他资金	
	提升档案室设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障档案室的正常运转					
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	实际采购的办公设备购置数量		2 台	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
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤17.52 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员人数占总使用人数的比率		≥95%	满意度调查

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021910002Q		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.38	其中：财政 资金	47.38	其他资金	
	用于支付检察辅助人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2、保障提升我院的日常办公					
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	检察辅助人员数量		10 人	人社局批复
	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内容		≥95%	实际情况
	时效指标	检察辅助人员劳务费用支付的及时率	检察辅助人员劳务费用支付的及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		47.38 万元	年初预算
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%	回访

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510037Q		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	146.36	其中：财政 资金	146.36	其他资金	
	支付 2024 年书记员人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2、保障我院的办公运转					
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	书记员的人员数量	书记员的人员数量		20 人	实际情况
	质量指标	保质保量的完成工作	保质保量的完成工作		≥95%	实际情况
	时效指标	支付书记员工资的及时率	支付书记员工资的及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	项目总成本	书记员项目总预算		≤146.36 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	聘用书记员满意度	聘用书记员满意度		≥95%	实际情况

8、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	13010024P00993110006M		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	
	30%		60%	90%	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

9、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	13010024P00995910006H		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	
	30%		60%	90%	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、物业管理服务等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002410001G		项目名称	物业管理服务等		
预算规模及 资金用途	预算数	104.74	其中：财政 资金	104.74	其他资金	
	通过物业管理服务，保障我院的办公环境卫生等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2、保障办公安全和维护正常秩序。					
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	保障运行大楼数量	保障运行大楼数量		2 处	实际情况
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		100%	实际情况
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	物业服务合同
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		≤93.46 万元	预算明细
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展工作，提高服务保障能力		较上年度保障	历史经验
	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	单位工作人员满意度	对开展办公楼管理服务与维护工作的满意程度		≥90%	满意度调查

11、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000025100016		项目名称	运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.14	其中：财政 资金	34.14	其他资金	
	用于支付电费及维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2、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	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率		100%	实际情况
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	实际情况
	质量指标	维修达标率	维修质量达标率		100%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤34.14 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率		≥95%	年度工作计 划
	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	干警满意度	干警满意度		≥95%	实际情况

12、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	13010024P00985610006Q		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	
	30%		30%	90%	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

13、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	13010024P00990010005N		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	
	30%		60%	90%	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

638 正定县人民检察院

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	
合 计							182.30	182.30						182.30
正定县人民檢察院本级小计							182.30	182.30						182.30
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	2.00	2.00	2.00						2.00
档案室设备购置	17.52	其他办公设备	A02029900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
档案室设备购置	17.52	消防设备	A02370100	万元	1	4.00	4.00	4.00						4.00
省级基层公检法司转移支付资金（业务费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密

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）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
物业管理服务等	104.74	物业管理服务	C21040000	万元	1	104.74	104.74	104.74						104.74

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）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
中央政法纪检监 察转移支付资金 （装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密

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

正定县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1649.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 74.56 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

638 正定县人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4981	1649.81
1、房屋（平方米）	3989	543.21
其中：办公用房（平方米）	3989	543.21
2、车辆（台、辆）	9	143.58
3、其他固定资产	983	963.02

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。
- 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。