

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.....	6
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.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

642 深泽县人民检察院

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	713.54	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	584.44
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	89.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.68
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	

642 深泽县人民检察院

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	23.16
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	713.54	本年支出合计	713.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	713.54	支出总计	713.54

部门预算收入总表

642 深泽县人民检察院

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	713.54	713.54	713.54							
2	204	公共安全支出	584.44	584.44	584.44							
3	20404	检察	584.44	584.44	584.44							
4	2040401	行政运行	261.51	261.51	261.51							
5	2040402	一般行政管理事务	209.93	209.93	209.93							
6	2040499	其他检察支出	113.00	113.00	113.00							
7	208	社会保障和就业支出	89.26	89.26	89.26							
8	20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	88.36							
9	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	59.37							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							
13	210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68							
14	21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68							

642 深泽县人民检察院

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	2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	16.68							
16	221	住房保障支出	23.16	23.16	23.16							
17	22102	住房改革支出	23.16	23.16	23.16							
18	2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16							

部门预算支出总表

642 深泽县人民检察院

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	713.54	390.61	322.93			
2	204	公共安全支出	584.44	261.51	322.93			
3	20404	检察	584.44	261.51	322.93			
4	2040401	行政运行	261.51	261.51				
5	2040402	一般行政管理事务	209.93		209.93			
6	2040499	其他检察支出	113.00		113.00			
7	208	社会保障和就业支出	89.26	89.26				
8	20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36				
9	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99				
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
13	210	卫生健康支出	16.68	16.68				
14	21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
15	2101101	行政单位医疗	16.68	16.68				
16	221	住房保障支出	23.16	23.16				
17	22102	住房改革支出	23.16	23.16				
18	2210201	住房公积金	23.16	23.16				

部门预算财政拨款收支总表

642 深泽县人民检察院

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	713.54	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	584.44	584.44		
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	89.26	89.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.68	16.68		
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				

642 深泽县人民检察院

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
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	23.16	23.16		
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	713.54	本年支出合计	713.54	713.54		
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						

642 深泽县人民检察院

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
37	收入总计	713.54	支出总计	713.54	713.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

642 深泽县人民检察院

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	713.54	390.61	322.93
2	204	公共安全支出	584.44	261.51	322.93
3	20404	检察	584.44	261.51	322.93
4	2040401	行政运行	261.51	261.51	
5	2040402	一般行政管理事务	209.93		209.93
6	2040499	其他检察支出	113.00		113.00
7	208	社会保障和就业支出	89.26	89.26	
8	20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	
9	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
13	210	卫生健康支出	16.68	16.68	
14	21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
15	2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	
16	221	住房保障支出	23.16	23.16	
17	22102	住房改革支出	23.16	23.16	
18	2210201	住房公积金	23.16	23.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

642 深泽县人民检察院

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	390.61	352.25	38.36
2	301	工资福利支出	291.11	291.11	
3	30101	基本工资	106.05	106.05	
4	30102	津贴补贴	18.94	18.94	
5	30103	奖金	96.39	96.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
8	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
9	30113	住房公积金	23.16	23.16	
10	302	商品和服务支出	38.36		38.36
11	30201	办公费	1.72		1.72
12	30206	电费	0.86		0.86
13	30207	邮电费	2.10		2.10
14	30211	差旅费	5.00		5.00
15	30213	维修(护)费	2.91		2.91
16	30216	培训费	1.59		1.59
17	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
18	30239	其他交通费用	14.50		14.50
19	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

642 深泽县人民检察院

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	303	对个人和家庭的补助	61.14	61.14	
21	30302	退休费	58.97	58.97	
22	30305	生活补助	1.77	1.77	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

642 深泽县人民检察院

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

642 深泽县人民检察院

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

642 深泽县人民检察院

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	合计	9	9		
2	“三公”经费小计	9	9		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9	9		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9	9		
9	公务接待费				

深泽县人民检察院 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，现将深泽县人民检察院 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《深泽县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县人民检察院的主要职责是：

- 1、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，坚持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。
- 2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 3、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。
- 4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- 8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
- 9、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。
- 10、受理向本院的控告申诉。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、负责本院检务督察工作。

- 14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- 15、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
深泽县人民检察院本级	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。深泽县人民检察院机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

深泽县人民检察院 2024 年收入预算为 713.54 万元，其中：一般公共预算收入 713.54 万元、政府性基金收入 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、其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 713.54 万元，其中基本支出 390.61 万元，包括人员经费 352.25 万元和日常公用经费 38.36 万元；项目支出 322.93 万元，包括办公设备购置 17 万元、党组织活动经费 6.5 万元、单位运转保障经费 119.71 万元、聘用制书记员经费 62.64 万元、物业管理费 4.08 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 713.54 万元，较 2023 年减少 143.69 万元，其中基本支出减少 299.62 万元，主要是日常公用经费调整等；项目支出增加 155.93 万元，主要是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 38.36 万元，主要用于日常办公经费、公务用车运行维护费、差旅费、日常维修等日常运行支出。

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 9 万元，与 2023 年增加 4.21 万元，主要原因是 2024 年我院“三公”经费预算限额增加。其中因公出国（境）费 0 万元，，公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 9 万元），公务接待费 0 万元，与 2023 年相比增加 4.21 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率;全面审查案件事实，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;完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施，负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行；构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（二）分项绩效目标

办理公益诉讼绩效目标：负责对申请监督和提请撤诉的民事、行政案件的审查、抗诉；开展民事、行政支持起诉工作，办理民事，行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，完成上级院交予的公益诉讼绩效目标。

办理公益诉讼绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，公益诉讼审结的案件占受理案件的比例达到 90%以上，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

检察监督绩效目标：通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

检察监督绩效指标：主动通报检察工作情况，监督案件完成率力争达到 100%，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的 90%以上。

控告和刑事申诉检察绩效目标：进一步提高刑事申诉案件审查、移转效率，严格遵守法定程序和期限审查刑事申诉案件，做到因案分流，繁案精办，简案快办，规范有序；“群众来信件件有回复”工作能力和水平整体增强；国家司法救助工作进一步完善。

控告和刑事申诉检察绩效指标：化解信访矛盾占全部信访比例大于等于 90%，赔偿案件数占受理案件数的比例大于等于 90%，司法救助案件数占受理案件数的比例大于等于 90%。

检察事务管理绩效目标：确保全年各项检察工作圆满完成。

检察事务管理绩效指标：结合办案职能，坚决维护社会平安稳定，结合办案业务工作范围，不断加强检察办案业务管理，提高办案业务质量，依法实行法律监督，维护司法公正，同时承担综合业务宣传及教育培训工作，服务对象满意度 90%以上。

（三）工作保障措施

对公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事诉讼、行政诉讼是否合法实行法律监督。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年深泽县人民检察院部门无专项资金。

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	13010024P00971210032J		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	办公设备购置					
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. 完成办公桌椅等办公家具的新购，并做好办公家具的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
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	购买数量	购买数量		按实际工作需求购买	工作计划
	质量指标	办公设备合格率	办公设备合格率		≥90%	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		预计 2024 年 7 月	工作时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤17 万元	2024 年预 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
	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		≥10 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	单位满意人数占总人数的比率		≥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	13010024P009711100492		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	党组织活动经费					
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. 购买相关书籍，按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的先进政策及党的二十大精神要求，提高党员党性修养，把党的先进性落到实					
一级指标	处。 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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥40 人	单位年度工 作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	单位年度工 作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	单位年度工 作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤6.5 万元	2024 年预 算
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		较上一年度提升	单位年度工 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%	单位年度工 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		≥90%	满意度调查

3、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006710001E		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.71	其中：财政 资金	119.71	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	设施维护次数	设备设施维护次数		≥5 次	实际情况
	质量指标	办公设备合格率	购置办公设备合格产品数量占设备采购总量的比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	资金结算率	资金结算率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目总预算数	成本控制率		119.71 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障检察工作顺利开展		进一步保障	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		≥95%	实际情况

4、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510022T		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.64	其中：财政 资金	62.64	其他资金	
	聘用制书记员经费					
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. 足额保障聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员的弥补增强我院办案力量。					
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	目前我院书记员人数	目前我院书记员人数	10 人	年度计划	
	质量指标	书记员岗位补贴发放准确率	书记员岗位补贴发放准确率	≥98%	实际情况	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月 10 号左右	实际情况	
	成本指标	总支出	总支出	62.64 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，缓解就业压力	增加就业岗位，缓解就业压力	增加 10 个就业岗位	实际情况	
	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转	进一步提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意率	书记员满意率	≥90%	通过调查问卷	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006610001Q		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政 资金	4.08	其他资金	
	保安人员工资					
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. 聘用保安人员，维护我院以及外来人员进出的正常秩序，开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
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	聘用保安人员数量	聘用保安人员数量		2 人	物业服务合同
	质量指标	日常巡查覆盖率	水电、空调、冷暖及办公楼日常巡查覆盖情况		≥90%	物业服务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		4.08 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展我院工作，提高服务保障能力		进一步保障	历史经验
	可持续影响指标	继续签订物业服务合同	继续签订物业服务合同		续签物业服务合同	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对物业服务满意度		≥90%	调查问卷或 回访

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

642 深泽县人民检察院

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							17.00	17.00						17.00
深泽县人民检察 院本级小计							17.00	17.00						17.00
办公设备购置	17.00	其他办公 设备	A0202990 0	1	1	4.00	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	17.00	其他办公 设备	A0202990 0	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	17.00	其他办公 设备	A0202990 0	6	6	1.00	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	17.00	办公桌	A0501020 1	10	10	0.12	1.15	1.15						1.15
办公设备购置	17.00	会议桌	A0501020 2	1	1	0.81	0.81	0.81						0.81
办公设备购置	17.00	会议桌	A0501020 2	1	1	0.75	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	17.00	茶几	A0501020 4	5	5	0.03	0.15	0.15						0.15
办公设备购置	17.00	办公椅	A0501030 1	20	20	0.04	0.70	0.70						0.70
办公设备购置	17.00	会议椅	A0501030 3	22	22	0.04	0.77	0.77						0.77
办公设备购置	17.00	文件柜	A0501050 2	8	8	0.08	0.60	0.60						0.60

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	
办公设备购置	17.00	茶水柜	A05010505	1	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	17.00	其他家具	A05019900	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

深泽县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1139.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17 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		1139.2
1、房屋（平方米）	5816.63	257.5
其中：办公用房（平方米）	2298	182.38
2、车辆（台、辆）	6	104.2
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	740	777.5

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。