

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	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

644 赵县人民检察院

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	1229.19	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	995.74
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	153.45
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
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	

644 赵县人民检察院

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
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	52.00
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	

644 赵县人民检察院

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
			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	1229.19	本年支出合计	1229.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1229.19	支出总计	1229.19

部门预算收入总表

644 赵县人民检察院

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	1229.19	1229.19	1229.19							
2	204	公共安全支出	995.74	995.74	995.74							
3	20404	检察	995.74	995.74	995.74							
4	2040401	行政运行	566.23	566.23	566.23							
5	2040402	一般行政管理事务	220.31	220.31	220.31							
6	2040410	检察监督	209.20	209.20	209.20							
7	208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	153.45							

644 赵县人民检察院

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	151.95	151.95	151.95							
9	2080501	行政单位离退休	101.95	101.95	101.95							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
11	20899	其他社会保障和就业支	1.50	1.50	1.50							

644 赵县人民检察院

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	208999	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.50	1.50	1.50							
13	210	卫生 健康 支出	28.00	28.00	28.00							
14	21011	行政 事业 单位 医疗	28.00	28.00	28.00							
15	2101102	事业 单位 医疗	28.00	28.00	28.00							
16	221	住房 保障 支出	52.00	52.00	52.00							
17	22102	住房 改革	52.00	52.00	52.00							

644 赵县人民检察院

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	22102 01	住房 公积 金	52.00	52.00	52.00							

部门预算支出总表

644 赵县人民检察院

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	1229.19	799.68	429.51			
2	204	公共安全支出	995.74	566.23	429.51			
3	20404	检察	995.74	566.23	429.51			
4	2040401	行政运行	566.23	566.23				
5	2040402	一般行政管理事务	220.31		220.31			
6	2040410	检察监督	209.20		209.20			
7	208	社会保障和就业支出	153.45	153.45				
8	20805	行政事业单位养老支出	151.95	151.95				
9	2080501	行政单位离退休	101.95	101.95				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
11	20899	其他社会	1.50	1.50				

644 赵县人民检察院

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	1.50	1.50				
13	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
14	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
15	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
16	221	住房保障支出	52.00	52.00				
17	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
18	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

部门预算财政拨款收支总表

644 赵县人民检察院

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	1229.19	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	995.74	995.74		
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	153.45	153.45		

644 赵县人民检察院

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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				

644 赵县人民检察院

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
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	52.00	52.00		
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				

644 赵县人民检察院

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				

644 赵县人民检察院

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
			债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	1229.19	本年支出 合计	1229.19	1229.19		
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	1229.19	支出总计	1229.19	1229.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

644 赵县人民检察院

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	1229.19	799.68	429.51
2	204	公共安全支出	995.74	566.23	429.51
3	20404	检察	995.74	566.23	429.51
4	2040401	行政运行	566.23	566.23	
5	2040402	一般行政管理事务	220.31		220.31
6	2040410	检察监督	209.20		209.20
7	208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	
8	20805	行政事业单位养老支出	151.95	151.95	
9	2080501	行政单位离退休	101.95	101.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	

644 赵县人民检察院

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
13	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
15	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
16	221	住房保障支出	52.00	52.00	
17	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
18	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

644 赵县人民检察院

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	799.68	719.82	79.86
2	301	工资福利支出	583.80	583.80	
3	30101	基本工资	188.00	188.00	
4	30102	津贴补贴	92.30	92.30	
5	30103	奖金	172.00	172.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
9	30113	住房公积金	52.00	52.00	
10	302	商品和服务支出	79.86		79.86
11	30201	办公费	3.06		3.06
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30207	邮电费	11.00		11.00
14	30208	取暖费	7.67		7.67

644 赵县人民检察院

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
15	30216	培训费	2.86		2.86
16	30228	工会经费	5.37		5.37
17	30229	福利费	4.76		4.76
18	30231	公务用车运行 维护费	13.00		13.00
19	30239	其他交通费用	27.00		27.00
20	30299	其他商品和服务 支出	4.14		4.14
21	303	对个人和家庭的 补助	136.02	136.02	
22	30301	离休费	10.65	10.65	
23	30302	退休费	91.30	91.30	
24	30304	抚恤金	30.00	30.00	
25	30305	生活补助	4.05	4.05	
26	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

644 赵县人民检察院

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

644 赵县人民检察院

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

644 赵县人民检察院

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	13.00	13.00		
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	13.00	13.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	13.00	13.00		
8	三、公务接待 费				

赵县人民检察院 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，现将赵县人民检察院 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：

- （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
赵县人民检察院本级	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。赵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

反应本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1229.19 万元，其中：一般公共预算收入 1229.19 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，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，反映赵县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1229.19 万元，其中基本支出 799.68 万元，包括人员经费 719.82 万元和

日常公用经费 79.86 万元；项目支出 429.51 万元，包括其他运转类项目 18.57 万元，特定目标类项目 410.94 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1229.19 万元，较 2023 年预算增加 186.76 万元，其中：基本支出减少 33.75 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 220.51 万元，主要为 2023 年年初预算未包含转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，赵县人民检察院机关运行经费共计安排 79.86 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，赵县人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 13 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元）；公务接待费 0 万元。因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费 13 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），与 2022 年相比增加 13 万元，主要为 2023 年公务用车运行维护费在转移支付中列支 13.32 万元，2023 年年初预算未包含转移支付资金；公务接待费 0 万元，与 2023 年相比减少 1 万元，主要是近年来接待外地考察的人数、批次较少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我院将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神；全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和《中国共产党政法工作条例》；全面落实省、市、县党代会精神，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强，按照“日常工作项目化、项目工作品牌化、品牌工作亮点化”工作思路，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面履行检察职责，综合运用监督手段，主动作为，能动司法，为加快建设美丽赵州提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

1、强化政治学习，提高政治站位

绩效目标：进一步强化政治机关意识，坚持“检察机关首先是政治机关”的政治定位。坚持党对检察工作的绝对领导，努力以政治建设实效审视业务工作成效，把党和人民的满意度、对经济社会发展的贡献力作为衡量检察工作的重要标准，不断提高检察履职的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以业务工作成效检验政治建设自觉，用检察实践效果检验政治执行力，确保政治效果、社会效果、法律效果“三效”统一。

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。

2、聚焦主责主业，维护社会安全稳定

绩效目标：坚持总体国家安全观，进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，精准开展民事检察工作，全面深化行政检察工作，积极稳妥推进公益诉讼检察，实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。深入推进扫黑除恶常态化，依法惩治违法犯罪，加大网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪，加强检察权运行监督制约机制建设，增强人民群众安全感。

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，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

3、贯彻检察工作新理念，强化协作配合

绩效目标：坚持民心是最大的政治，主动适应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新需求，持续落实“一号检察建议”，依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。主动服务优化营商环境，解决历史遗留问题，深入推进平安乡村建设，加强红色资源和历史文物司法保护，严格落实生态环境保护，树牢生态优先、绿色发展理念，加强部门协作，为赵州建设注入更多检察元素。

绩效指标：保护未成年人司法权力，开展法治宣讲，维护生态环境，通过经费的使用保障年度计划的顺利实施，达到预期效果，提升社会稳定性。

4、规范公正文明司法，化解社会矛盾

绩效目标：扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设，把严格规范公正文明司法落到实处。完善监检衔接机制，做好查办司法工作人员相关职务犯罪工作。邀请有关人大代表、政协委员、人民监督员、律师等人员参与听证，努力以“多方和谈”促社会和谐。自觉接受人大监督、民主监督，主动邀请人大代表、政协委员、人民监督员、社区居民视察检察工作、参加检察开放日活动；拓宽群众诉求表达渠道，深化群众信访件件有回复，常态化开展案件公开听证。

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，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的 90%以上。

5、加大检察宣传力度，提升办案办公效率

绩效目标：加强检察原创作品制作，加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识。保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，消除安全隐患。

绩效指标：运用新媒体，运用微信、微博等客户端，全方位开展检察宣传建设。排查用水、用电、消防等安全隐患保证办公秩序。设施设备故障报修后及时做出处理，故障维修合格率 95%以上。

6、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。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。高度重视预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时研究预算执行过程中出现的问题，确保绩效目标顺利实现。

2、健全制度体系。根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我院预算管理制度体系。狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

3、重视过程管理。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4、加强内外部监督。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年赵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	13010024P00971210003J		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	完成办公设备的购置，保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公设备的购置，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的					
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	办公家具购置数量	实际购置的办公家具数量	≥15 件	工作计划	
	数量指标	设备购置批次	设备购置批次	≥2 批次	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	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	工作计划	
效益指标	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	较上一年提升	工作计划	
	社会效益指标	节能环保，绿色办公	节能环保，绿色办公	达到标准要求	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	单位工作人员满意度	≥95%	工作计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110004G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.57	其中：财政资金	2.57	其他资金	
	组织各项党组织活动，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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.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	年初计划	
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	≥95%	年初计划	
	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的比例	≥95%	年初计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年初计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.57万元	年初计划	
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	较上一年提高	年初计划	
	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	年初计划	
	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	≥96%	年初计划	
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	≥95%	年初计划	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510002X		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	完成印刷量，提高检察机关办公效率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥950 份	工作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	100%	实际情况	
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥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	实际情况	
	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	持续提高	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、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000091100012		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于缴纳单位电费					
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.通过缴纳单位电费，达到办公大楼正常运转，检察工作顺利开展的目的					
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	保障机关数量	保障机关数量	1 个	保障机关数量	
	质量指标	机关大楼覆盖率	机关大楼覆盖率	100%	机关大楼覆盖率	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95%	缴费及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤32 万元	预算控制数	
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%	部门正常运转率	
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%	干警满意度	

5、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000089100018		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于日常办公所需					
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.通过支出日常办公所需的费用，达到单位正常运转的目的					
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	保障运转机构数量	保障运转机构数量	1 个	保障运转机构数量	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	年度任务完成率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	任务完成及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤45 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	进一步提高	保障检察工作正常运转	
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%	干警满意度	

6、二次供水加压设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009210001P		项目名称	二次供水加压设备		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于安装二次供水加压设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过安装二次供水加压设备，达到单位正常运转，检察工作顺利开展的目的					
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	设备数量	设备数量	2 套	设备数量	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	购置合格率	
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	≥95%	设备购置及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	单位运转情况	单位运转情况	进一步提高	单位运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	干警满意度	

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020310002F		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	支付劳务派遣人员的工资及保险					
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.通过支付劳务派遣人员的工资及保险，达到保障正常运转的目的					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≥9 人	劳务派遣人员数量	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	出勤比率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	资金支付及时率	
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	≤27.5 万元	不超出预算数	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	进一步提高	保障检察工作正常运转	
	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	进一步提高	对部门履职的保障力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳务派遣人员满意数量占总数的比例	≥90%	劳务派遣人员满意数量占总数的比例	

8、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100269		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.24	其中：财政资金	81.24	其他资金	
	用于支付聘用制书记员工资及保险					
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.通过支付聘用制书记员工资及保险，达到维持单位人员稳定的目的					
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	人员数量	聘用制书记员数量	≥10 人	聘用制书记员数量	
	质量指标	书记员工资及保险支出准确率	书记员工资及保险支出准确率	≥95%	书记员工资及保险支出准确率	
	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%	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤81.24 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	进一步提高	保障检察工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	聘用人员满意度	

9、未成年人犯罪特色社会管理爱护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009010001C		项目名称	未成年人犯罪特色社会管理爱护经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于法律知识宣讲以及社会调查					
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.通过进行法律知识宣讲，达到保护未成年人司法权益的目的					
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	法律知识宣传次数	宣传法律知识次数	≥5 次	宣传法律知识次数	
	数量指标	接受法律宣传的人数	接受法律宣传的人数	≥1000 人	接受法律宣传的人数	
	质量指标	活动效果	活动效果	效果明显	活动效果	
	时效指标	法律知识宣传频率	法律知识宣传频率	每两个月一次	法律知识宣讲频率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.2 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	提高保护未成年人社会影响力	提高保护未成年人社会影响力	较上一年提高	提高保护未成年人社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	受益对象满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

644 赵县人民检察院

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							29.01	29.01						29.01
赵县人 民检察 院本级 小计							29.01	29.01						29.01
公用经 费 1	41.86	车辆加 油、添 加燃料 服务	C231203 02	万元	3	1.00	3.00	3.00						3.00
公用经 费 1	41.86	其他车 辆维修 和保养 服务	C231203 99	万元	10	1.00	10.00	10.00						10.00
办公设 备购置	15.00	其他制 冷空调 设备	A020523 99	个	10	0.29	2.85	2.85						2.85
办公设 备购置	15.00	办公桌	A050102 01	张	24	0.29	6.89	6.89						6.89
办公设 备购置	15.00	茶几	A050102 04	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09

644 赵县人民检察院

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	
办公设 备购置	15.00	茶几	A050102 04	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设 备购置	15.00	其他 台、桌 类	A050102 99	张	2	0.38	0.76	0.76						0.76
办公设 备购置	15.00	其他 台、桌 类	A050102 99	张	8	0.12	0.96	0.96						0.96
办公设 备购置	15.00	办公椅	A050103 01	张	24	0.08	1.87	1.87						1.87
办公设 备购置	15.00	其他椅 凳类	A050103 99	张	2	0.26	0.52	0.52						0.52
办公设 备购置	15.00	其他椅 凳类	A050103 99	个	4	0.06	0.22	0.22						0.22
办公设 备购置	15.00	单人沙 发	A050104 02	个	6	0.13	0.78	0.78						0.78
文件资 料印刷 费	1.00	其他印 刷服务	C230901 99	笔	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

赵县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1814.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 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

644 赵县人民检察院 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	1814.00
1、房屋（平方米）	3694.58	467.41
其中：办公用房（平方米）	3073.58	300.00
2、车辆（台、辆）	7	93.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3011	1253.09

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。