

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.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	错误！未定义书签。
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

643 无极县人民检察院

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	1241.41	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	1035.80
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	175.23
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	25.86
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	

643 无极县人民检察院

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
			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	38.52
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	

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号			
	项 目	收入 预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1241.41	本年支出合计	1275.41
33	上年结转结余	34.00	年终结转结余	
34	收入总计	1275.41	支出总计	1275.41

部门预算收入总表

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

功能分类科目	序号	科目名称										上年 结转
	编码			小计	财政拨款收入	财政专户收入	合计收入	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	1275.41	1241.41	1241.41							34.00
2	204	公共安全支出	1035.80	1001.80	1001.80							34.00
3	20404	检察	1035.80	1001.80	1001.80							34.00
4	2040401	行政运行	612.50	612.50	612.50							
5	2040402	一般行政管理事务	238.30	238.30	238.30							
6	2040410	检察监督	122.00	88.00	88.00							34.00
7	2040499	其他检察支出	63.00	63.00	63.00							
8	208	社会保障和就业支	175.23	175.23	175.23							

643 无极县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

功能分类科目	序号	科目名称										上年结转
	科目编码			小计	财政拨款收入	财政专户收入	合计收入	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										
9	20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97	173.97							
10	2080501	行政单位离退休	101.39	101.39	101.39							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	72.58							
12	20899	其他社会保障和就业支	1.26	1.26	1.26							

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

功能分类科目	序号	科目名称										上年 结转
	科目 编码			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 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										
13	20899 99	其他社会 保障和就 业支出	1.26	1.26	1.26							
14	210	卫生健康 支出	25.86	25.86	25.86							
15	21011	行政事业 单位医疗	25.86	25.86	25.86							
16	21011 02	事业单位 医疗	25.86	25.86	25.86							
17	221	住房保障 支出	38.52	38.52	38.52							
18	22102	住房改革 支出	38.52	38.52	38.52							

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

功能分类科目	序号	科目名称										上年 结转
	科目 编码			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 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
19	22102 01	住房 公积 金	38.52	38.52	38.52							

部门预算支出总表

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号	科目名称	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	1275.41	784.46	490.95			
2	204	公共安全支出	1035.80	544.85	490.95			
3	20404	检察	1035.80	544.85	490.95			
4	2040401	行政运行	612.50	544.85	67.65			
5	2040402	一般行政管理事务	238.30		238.30			
6	2040410	检察监督	122.00		122.00			
7	2040499	其他检察支出	63.00		63.00			
8	208	社会保障和就业支出	175.23	175.23				
9	20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97				
10	2080501	行政单位离退休	101.39	101.39				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58				

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号	科目名称	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	20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
14	210	卫生健康支出	25.86	25.86				
15	21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86				
16	2101102	事业单位医疗	25.86	25.86				
17	221	住房保障支出	38.52	38.52				
18	22102	住房改革支出	38.52	38.52				
19	2210201	住房公积金	38.52	38.52				

部门预算财政拨款收支总表

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	项 目	金 额	序号		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
			项 目	收入 支出 合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1241.41	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	1035.80	1035.80		
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	175.23	175.23		
9			九、社会 保险基金				

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号						
	项 目	金 额	项 目	收入支出合计	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
			支出				
10			十、卫生健康支出	25.86	25.86		
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				

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号						
	项 目	金 额	项 目	收入支出合计	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
			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	38.52	38.52		
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				

	序号						
	项 目	金 额	项 目	收入支出合计	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
			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	1241.41	本年支出合计	1275.41	1275.41		
33	年初财政拨款结转和结余	34.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	34.00					

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号						
	项 目	金 额	项 目	收入支出合计	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
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	1275.41	支出总计	1275.41	1275.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1275.41	784.46	490.95
2	204	公共安全支出	1035.80	544.85	490.95
3	20404	检察	1035.80	544.85	490.95
4	2040401	行政运行	612.50	544.85	67.65
5	2040402	一般行政管理事务	238.30		238.30
6	2040410	检察监督	122.00		122.00
7	2040499	其他检察支出	63.00		63.00
8	208	社会保障和就业支出	175.23	175.23	
9	20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97	
10	2080501	行政单位离退休	101.39	101.39	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
14	210	卫生健康支出	25.86	25.86	

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	
16	2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	
17	221	住房保障支出	38.52	38.52	
18	22102	住房改革支出	38.52	38.52	
19	2210201	住房公积金	38.52	38.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目				
	科目编码		科目名称	一般公共预算基本支出	
	1	2	3	4	5
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	784.46	693.95	90.51
2	301	工资福利支出	566.73	566.73	
3	30101	基本工资	179.49	179.49	
4	30102	津贴补贴	112.22	112.22	
5	30103	奖金	136.80	136.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	72.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
8	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
9	30113	住房公积金	38.52	38.52	
10	302	商品和服务支出	90.51		90.51
11	30205	水费	0.31		0.31
12	30206	电费	0.96		0.96
13	30207	邮电费	18.77		18.77
14	30208	取暖费	15.71		15.71
15	30213	维修(护)费	2.53		2.53

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目				
	科目编码	科目名称	科目名称	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30228	工会经费	5.07		5.07
17	30229	福利费	4.49		4.49
18	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
19	30239	其他交通费用	27.67		27.67
20	303	对个人和家庭的补助	127.22	127.22	
21	30302	退休费	101.39	101.39	
22	30304	抚恤金	25.83	25.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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

643 无极县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号		项 目			
		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				

无极县人民检察院 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，现将无极县人民检察院 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：

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
无极县人民检察院本级	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。无极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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1275.41 万元，其中：一般公共预算收入 1275.41 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。

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，反映无极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 1275.41 万元，其中基本支出 784.46 万元，包括人员经费 693.95 万元和日常公用经费 90.51 万元；项目支出 490.95 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1275.41 万元，较 2023 年增加 325.08 万元，其中：基本支出减少 109.87 万元；项目支出增加 434.95 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 90.51 万元，其中 44.07 万元主要用于办公费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费等支出；46.44 万元主要用于邮电费（移动通讯补贴）和其他交通费用（公务交通补贴）。

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，与 2023 年持平，无增减变化，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元）。与 2023 年相比增加了 15 万元，主要是 2023 年公务用车运行维护费在转移支付资金列支，2023 年初无转移支付资金预算；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是未安排公务接待。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神，扎实开展主题教育，求真务实、真抓实干，“高质效办好每一个案件”，紧扣法律监督职能的全面正确履行，努力实现：1、执法规范化标准化明显进步。执法规范和标准体系建设深入推进，执法监督制约机制不断健全，执法操作规程更加明确，执法办案工作更加精细，执法透明度和公信力切实增强。2、队伍专业化职业化明显提升。符合检察工作规律和基层队伍实际的专业化职业化建设完整体系有效建立，队伍专业素质能力大幅提升，职业发展制度机制不断完善。3、管理科学化信息化明显增强。检察业务、队伍、政务管理体系更加健全，检察信息技术应用全面普及，检察工作科技含量逐步提高，管理质量和管理效益持续提升。4、保障现代化实用化明显推进。公用经费正常增长机制有效落实，“两房”建设继续深化，科技装备适度超前、突出实用，厉行节约、量力而行，基层检务保障更加务实、有力。

（二）分项绩效目标

1、持续做实刑事检察

绩效目标：保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行，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。

绩效指标：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。

2、持续做优民事、行政检察

绩效目标：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。

绩效指标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

3、持续做精公益诉讼检察

绩效目标：以“燕赵山海·公益检察”护航美丽河北建设专项监督为引领，加大生态环境和资源保护力度。

绩效指标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

三、工作保障措施

1、加强组织领导，提高综合业务管理水平。指挥或办理各项案件工作，提高案件起诉率、判决率，完成案件质量评查工作。

2、完善工作机制，加强制度建设。建立健全我院预算绩效管理制度，为实现年度绩效目标打下坚实基础。

3、加强内部监督建设，强化督导落实。对绩效运行、重大支出事项及其他经济业务事项决策和执行进行监督。

4、加强宣传，建设专业化队伍。加强人员培训，加大宣传力度，制定各部门考核激励办法实现全员、全面、全时考核，强化预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年未安排专项资金预算，无绩效目标

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	13010024P00971210121C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于购置办公设备					
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.通过完成设备购置，提高工作效率，提升业务保障能力					
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	设备采购数量	办公设备购买数量	8 台	年初预算	
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	实际情况	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2024 年 1 月	工作计划	
	成本指标	项目总成本	预算控制数	≤5 万元	年初预算	
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	提升业务保障能力	实际情况	
	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	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	单位干警满意人数站总人数的比率	≥95%	实际情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110011H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.92	其中：财政 资金	3.92	其他资金	
	用于各种党组织活动支出					
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..通过开展党组织活动，营造良好的党建氛围，提高党员政治觉悟和素养。					
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	活动开展次数	全年党组织活动开展次数	4 次	年度工作计划	
	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数的比率	100%	活动开展质量	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人/天	预算文本	
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	较上年提升	实施方案	
	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%	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程度	≥95%	调查问卷	

3、保安保洁等购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00025610002L		项目名称	13010024P00025610002L		
预算规模及资金用途	预算数	43.91	其中：财政 资金	43.91	其他资金	
	保安保洁等购买服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1.通过购买服务经费的支出，提升检察工作环境，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	购买保安、保洁、餐饮等 5 个委托服务项目	购买保安、保洁、餐饮等 5 个委托服务项目	5 个	年度工作计划和历年经验	
	质量指标	购买保安、餐饮、技术服务等工作质量	做好单位工作人员的后勤保障提高检察工作效率	≥95%	年度工作计划和历年经验	
	时效指标	项目完成时限	保安、保洁等购买服务经费项目的完成时限	1 年	年度工作计划和历年经验	
	成本指标	整体购买服务经费支出控制	整体购买服务经费总支出控制在预算成本内	≤43.91 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位检察工作正常	维护单位院落和办公楼环境安全整洁	≥95%	年度工作计划和历年经验	
	服务的长期实用性影响	服务的长期实用性影响	保安保洁等服务对检察工作环境的长期实用性影响	长期实用性影响	年度工作计划和历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对购买服务水平的满意程度	≥95%	满意度问卷调查	

4、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000045100028		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.73	其中：财政 资金	58.73	其他资金	
	单位运转保障经费					
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.通过单位运转保障经费支出，保障实际工作需要，提高工作效率					
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	保障项目开展数量	确保电费、水费等各项正常开展	≥3 个	预算文本	
	质量指标	电费、水费等运转经费保障质量	电费、水费等运转经费保障支出的准确率	100%	年度工作计划和历年经验	
	时效指标	电费、水费等运转经费支付的及时率	电费、水费等运转经费支付的及时率	≥98%	年度工作计划和历年经验	
	成本指标	运行保障成本控制	各项经费运行保障成本的控制预算数内	≤58.73 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	正常用电用水保障单位运转	电费水费等运转经费保障提升检察工作效率	进一步提升	年度工作计划和历年经验	
	可持续影响指标	对单位正常检察工作运转的保障力度	对单位正常检察工作运转的保障力度	持续保障	年度工作计划和历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	服务对象对运转保障经费的满意度	≥95%	满意度问卷调查	

5、空气能取暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000047100010		项目名称	空气能取暖		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	空气能取暖费用					
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.通过购置空气能取暖设备，满足单位正常供暖需要，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	空气能主机	购置空气能取暖设备主机	1 台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	空气能设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备及时安装到位	空气能取暖设备到位及时	供暖前完工	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本预算控制数	≤57 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障正常工作环境提升检察工作能力	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	空气能设备可持续使用年限	≥10 年	年度工作计划	
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比率	≥95%	满意度问卷调查	

6、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00025510002Y		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.16	其中：财政 资金	63.16	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
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.通过劳务派遣经费支出，提高劳务派遣人员工作水平，保障检察工作正常开展					
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	劳务派遣人员数量	18 名劳务派遣人员		18 人	年度工作计划及劳务派遣合同
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	劳务派遣人员经费发放准确率		100%	年度工作计划及劳务派遣合同
	时效指标	劳务派遣经费支付及时率	劳务派遣经费支付及时率		≥99%	年度工作计划及劳务派遣合同
	成本指标	项目预算控制数	劳务派遣经费项目预算控制数		≤63.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	劳务派遣人员稳定率		≥98%	年度工作计划及劳务派遣合同
	可持续影响指标	对检察工作的保障力度	对检察工作的保障力度		持续保障	年度工作计划及劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	本单位劳务派遣人员的满意度		≥95%	满意度调查问卷

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510008Q		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	74.23	其中：财政 资金	74.23	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.通过聘用制书记员经费支出，保障书记员工资发放，提高书记员工作效率					
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	聘用制书记员数量	12 名聘用制书记员	12 人	年度计划	
	质量指标	书记员工资发放准确率	聘用制书记员人员工资发放准确率	100%	聘用制书记员管理办法	
	时效指标	人员经费支付的及时率	聘用制书记员人员工资支付及时率	≥95%	聘用制书记员管理办法	
	成本指标	总支出	书记员经费总支出成本控制在预算数内	≤74.23 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	检察工作运转正常进行	≥95%	聘用制书记员管理办法	
	可持续影响指标	对单位履职的保障力度	书记员工作对单位履职的保障力度	持续保障	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

643001 无极县人民检察院本级

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（当年单位预算安排资金）							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							96.00	62.00					34.00	96.00
无极县人民检察院本 级小计							96.00	62.00					34.00	96.00
移动办公一体化平台	34	移动办 公一体 化平台	C1601 0000	套	1	59.85	34						34	34
办公设备购置	5.00	台式计 算机	A0201 0105	台	4	0.80	3.20	3.20						3.20
办公设备购置	5.00	A3 彩色 打印机	A0202 1002	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
空气能取暖	57.00	其他制 冷空调 设备	A0205 2399	套	1	57.00	57.00	57.00						57.00

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

无极县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2377.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 121.00 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

643 无极县人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2377.18
1、房屋（平方米）	6170	424.09
其中：办公用房（平方米）	6102	395.00
2、车辆（台、辆）	9	113.14
3、单价在 20 万元以上的设备	4	282.69
4、其他固定资产	1968	1557.26

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。