

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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	33
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

591 永年区人民检察院

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	1530.18	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	1321.14
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	118.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.57
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	

591 永年区人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.44
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1530.18	本年支出合计	1530.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1530.18	支出总计	1530.18

部门预算收入总表

591 永年区人民检察院

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	1530.18	1530.18	1530.18							
2	204	公共安全支出	1321.14	1321.14	1321.14							
3	20402	公安	10.61	10.61	10.61							
4	2040202	一般行政管理事 务	10.61	10.61	10.61							
5	20404	检察	1310.53	1310.53	1310.53							
6	2040401	行政运行	685.72	685.72	685.72							
7	2040402	一般行政管理事 务	308.81	308.81	308.81							
8	2040410	检察监督	316.00	316.00	316.00							
9	208	社会保障和就业 支出	118.03	118.03	118.03							
10	20805	行政事业单位养 老支出	118.03	118.03	118.03							
11	2080501	行政单位离退休	38.63	38.63	38.63							

591 永年区人民检察院

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	63.50							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90							
14	210	卫生健康支出	33.57	33.57	33.57							
15	21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57							
16	2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	33.57							
17	221	住房保障支出	57.44	57.44	57.44							
18	22102	住房改革支出	57.44	57.44	57.44							
19	2210201	住房公积金	57.44	57.44	57.44							

部门预算支出总表

591 永年区人民检察院

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	1530.18	894.76	635.42			
2	204	公共安全支出	1321.14	685.72	635.42			
3	20402	公安	10.61		10.61			
4	2040202	一般行政管理事务	10.61		10.61			
5	20404	检察	1310.53	685.72	624.81			
6	2040401	行政运行	685.72	685.72				
7	2040402	一般行政管理事务	308.81		308.81			
8	2040410	检察监督	316.00		316.00			
9	208	社会保障和就业支出	118.03	118.03				
10	20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03				
11	2080501	行政单位离退休	38.63	38.63				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
14	210	卫生健康支出	33.57	33.57				
15	21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57				
16	2101101	行政单位医疗	33.57	33.57				
17	221	住房保障支出	57.44	57.44				

591 永年区人民检察院

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
18	22102	住房改革支出	57.44	57.44				
19	2210201	住房公积金	57.44	57.44				

部门预算财政拨款收支总表

591 永年区人民检察院

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	1530.18	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	1321.14	1321.14		
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	118.03	118.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.57	33.57		
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				

591 永年区人民检察院

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
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	57.44	57.44		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1530.18	本年支出合计	1530.18	1530.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

591 永年区人民检察院

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
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	1530.18	支出总计	1530.18	1530.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

591 永年区人民检察院

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	1530.18	894.76	635.42
2	204	公共安全支出	1321.14	685.72	635.42
3	20402	公安	10.61		10.61
4	2040202	一般行政管理事务	10.61		10.61
5	20404	检察	1310.53	685.72	624.81
6	2040401	行政运行	685.72	685.72	
7	2040402	一般行政管理事务	308.81		308.81
8	2040410	检察监督	316.00		316.00
9	208	社会保障和就业支出	118.03	118.03	
10	20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	
11	2080501	行政单位离退休	38.63	38.63	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
14	210	卫生健康支出	33.57	33.57	
15	21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
16	2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	
17	221	住房保障支出	57.44	57.44	
18	22102	住房改革支出	57.44	57.44	

591 永年区人民检察院

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
19	2210201	住房公积金	57.44	57.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

591 永年区人民检察院

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	894.76	770.42	124.34
2	301	工资福利支出	734.72	734.72	
3	30101	基本工资	227.51	227.51	
4	30102	津贴补贴	143.12	143.12	
5	30103	奖金	191.86	191.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50	
7	30109	职业年金缴费	15.90	15.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
9	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
10	30113	住房公积金	57.44	57.44	
11	302	商品和服务支出	121.76		121.76
12	30201	办公费	8.61		8.61
13	30202	印刷费	0.58		0.58
14	30205	水费	1.41		1.41
15	30206	电费	16.76		16.76
16	30207	邮电费	3.85		3.85
17	30209	物业管理费	2.67		2.67
18	30211	差旅费	7.00		7.00

591 永年区人民检察院

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
19	30213	维修(护)费	7.00		7.00
20	30215	会议费	2.01		2.01
21	30216	培训费	5.28		5.28
22	30217	公务接待费	2.15		2.15
23	30228	工会经费	7.26		7.26
24	30229	福利费	5.69		5.69
25	30231	公务用车运行维护费	13.85		13.85
26	30239	其他交通费用	33.95		33.95
27	30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
28	303	对个人和家庭的补助	35.70	35.70	
29	30302	退休费	34.94	34.94	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
31	310	资本性支出	2.58		2.58
32	31002	办公设备购置	2.58		2.58

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

591 永年区人民检察院

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			
档次	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

591 永年区人民检察院

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

591 永年区人民检察院

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	16.00	16.00		
2	“三公” 经费小计	16.00	16.00		
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	13.85	13.85		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.85	13.85		
9	三、公务接待费	2.15	2.15		

永年区人民检察院 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，现将永年区人民检察院 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)依法向区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
永年区人民检察院	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。永年区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 1530.18 万元，其中：一般公共预算收入 1530.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映永年区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 1530.18 万元，其中基本支出 894.76 万元，包括人员经费 770.42 万元和日常公用经费 124.34 万元；项目支出 635.42 万元，主要为劳务费 136.5 万元、物业管理费 41 万元、维修（护）131.31 万元、办公费 62 万元、印刷费 15 万元、邮电费 10 万元、国家赔偿费用 23 万元、差旅费 35 万元、救济费 20.4 万元、办公设备购置 34.5 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1530.18 万元，较 2023 年预算减少 76.74 万元，其中：基本支出减少 98.66 万元，主要为压缩日常公用经费开支。项目支出增加 21.92 万元，主要为设备购置及办公大楼维修维护改造。

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 124.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 16.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.85 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.85 万元）；公务接待费 2.15 万元。与 2023 年相比增加 16.00 万元，增减变化的主要原因是调整“三公”经费限额。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平法治思想为指导，严格按照党的二十大报告中“加强检察机关法律监督工作”、“完善公益诉讼制度”的要求，以更高的站位融入全区“一六六”工作思路的大局之中，以抓前端、治未病等更实举措加强法律监督，用开展岗位练兵、健全人才评价机制等方式以更严标准建设过硬队伍，以检察工作现代化助力政法工作现代化。面对新形势、新任务，认真贯彻落实党的二十大精神，做优做实以人民至上，深化创新能动履职，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，为建设富强文明美丽的现代化新永年提供坚强有力的司法保障和贡献更多更优的检察力量。

（二）分项绩效目标

（1）提升履职水平，聚焦主业谋发展

绩效目标：坚持和拓展“在办案中监督、在监督中办案”的特殊优势，加强对刑事立案、侦查活动的监督。综合运用抗诉和检察建议等方式，加强对刑事审判活动的监督。

绩效指标：预办理审查逮捕案件 500 余人，办理审查起诉案件 800 余人。预定不捕率 60%以上，预定不起诉率 37.5%。监督立案 10 件以上。

（2）加强法律监督，提升办案质量

绩效目标：继续加强经济犯罪案件、职务犯罪案件的法律监督工作，继续深入开展企业合规工作，进一步提升办案质量。

绩效指标：积极从在办、待办案件中发现线索，努力为我区更多有条件的涉案民营企业，提供更完善的法治保障；办理职务犯罪案件中，强化检监之间查办职务犯罪案件的协作关系，积极追赃挽损预计挽回损失 100 万，进一步打击犯罪人员，形成高压之势。

（3）加强对外联系，立足为民办事

绩效目标：依法开展各项申诉工作，加强对外联系，立足为民办事，切实解决人民群众的实际问题，扎扎实实做好今年工作。

绩效指标：预计办理司法救助案件 100 件，救助困难群众 100 人，预计发放司法救助金 25 万元。

（4）提高护航营商环境、解决群众急愁难能力

绩效目标：主动作为，依法能动履职，坚持巩固以民事诉讼、行政诉讼为依托的监督成果，持续推动民事、行政生效裁判监督，民事、行政审判人员违法行为监督，民事、行政执行监督工作深入开展。

绩效指标：预计办理民事检察监督案件 30 件，行政检察监督案件 15 件，公益诉讼案件 100 件。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。健全事前绩效评估制度，推动绩效管理关口前移，实现全过程闭环管理，探索建立绩效目标的可行性和合理性评估，将评估结果应用于预算编制，提高预算编制的科学性和精准性。根据绩效目标组织实施项目预算绩效监督工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况，依据内控制度的资金管理方法和工作保障制度，对资金使用情况跟踪监控，及时发现问题，及时解决问题。

2、加强支出管理。认真梳理单位职能，明确各部门业务职责及年度主要工作任务，对项目的功能进行梳理，细化各项工作要求，包括资金性质，预期投入、支出范围等各级指标值应科学合理、细化量化，符合项目功能特性。

3、加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，在归纳分析的基础上，及时、系统地反应预算执行过程中的项目绩效运行情况和实现程度。

4、做好绩效自评。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。做到绩效自评范围全覆盖，对评价相关工作进行监督审核，确保数据准确、评分合理、结果客观。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排情况及绩效目。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、ZK 永年检察院业务费（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110297G		项目名称	ZK 永年检察院业务费（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	110.40	其中：财政 资金	110.40	其他资金	
	该项资金用于单位干警业务支出					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.60		55.20	82.80	110.40	
绩效目标	1.预算资金合理合规支出，旨在实现业务干警办公所需，提高干警办案水平。					
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	办理案件数	案件办理数量	≥300 件	工作标准	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金支出时间	项目结束后资金支出时间	≤5 天	工作标准	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	110.4 万元	工作标准	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	促进社会稳定发展	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体满意度 (%)	≥95%	工作标准	

2、ZK 永年检察院装备费（冀政法法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000001102984		项目名称	ZK 永年检察院装备费（冀政法法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	73.60	其中：财政 资金	73.60	其他资金	
	用于我单位购买办公设备，满足干警办公所需。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.40		36.80	55.20	73.60	
绩效目标	1.资金用于购买业务所需装备，提高办案效率。					
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	资金拨付数	资金拨付数与预算数	73.6 万元	资金到位数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	装备建设购买验收	
	时效指标	及时购买所需设备	按照要求在规定时间内完成采购	≥98%	资金支出率	
	成本指标	装备在预算成本范围内	装备采购价格不超过预算	万元	采购设备价格合理	
效益指标	可持续影响指标	维持机关高效运行	维持机关高效运行	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	政法队伍满意度调查	政法队伍满意度调查	≥95%	工作标准	

3、ZK 永年区人民检察院业务费（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000001103019		项目名称	ZK 永年区人民检察院业务费（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	79.20	其中：财政 资金	79.20	其他资金	
	用于我单位干警出差培训、日常办公等所需支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.80		39.60	59.40	79.20	
绩效目标	1.资金在预算内合理合规支出					
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	案件办理量	案件办理数量	≥300 件	工作标准	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95%	工作标准	
	时效指标	业务资金支出时间	业务办结后资金支出时间	≤5 天	工作标准	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	79.2 万元	工作标准	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作标准	

4、ZK 永年区人民检察院装备费（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110303G		项目名称	ZK 永年区人民检察院装备费（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	52.80	其中：财政 资金	52.80	其他资金	
	用于我单位采购办公所需装备。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.20		26.40	39.60	52.80	
绩效目标	1.资金用于业务装备，购买办案所需装备，合理合规支出。					
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	采购数量	采购数量	≥60 台	工作标准	
	质量指标	验收合格比%	验收合格比%	100%	工作标准	
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≥95%	工作标准	
	成本指标	装备在预算成本范围内	装备采购价格不超过预算	≤52.8 万元	工作标准	
效益指标	可持续影响指标	维持机关高效运行	维持机关高效运行	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	政法队伍满意度调查	政法队伍满意度调查	≥95%	工作标准	

5、永年检察院聘用制书记员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110012W		项目名称	永年检察院聘用制书记员		
预算规模及资金用途	预算数	136.50	其中：财政 资金	136.50	其他资金	
	用于单位聘用制书记员业务开支					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.13		68.26	102.39	136.50	
绩效目标	1.保障书记员工资及各项社保待遇					
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	发放人数	聘用制书记员发放人数	20 人	发放表	
	质量指标	资金到位率	聘用制书记员经费到位率	≥95%	资金使用情况	
	时效指标	工资发放时限	书记员工资能够按月发放完毕	≤30 天	发放时间	
	成本指标	工资发放标准	聘用制书记员年工资发放标准	≤6.5 万元	发放表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过聘用制书记员提高司法质效水平提升。	逐步提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用制书记员满意度	≥98%	调查表	

6、永年检察院其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110110Y		项目名称	永年检察院其他人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.61	其中：财政资金	10.61	其他资金	
	用于我院退休人员取暖费和交通补助的发放。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.66		5.32	7.98	10.61	
绩效目标	1.保障退休人员取暖费和交通补助待遇					
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	发放人数	我院退休人员发放人数	39 人	发放表	
	质量指标	资金到位率	退休人员经费到位率	≥95%	资金使用情况	
	时效指标	经费发放时限	退休人员取暖费按年发放	≤365 天	发放时间	
	成本指标	经费发放标准	退休人员经费发放标准	≤10.61 万	发放表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过退休人员经费按时足额发放促进社会稳定	稳步提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	调查表	

7、永年区人民检察院业务技术用房维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110418P		项目名称	永年区人民检察院业务技术用房维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	172.31	其中：财政资金	172.31	其他资金	
	用于单位技术用房维修维护。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.08		86.16	129.34	172.31	
绩效目标	1.该项项目经费用于办公大楼维修维护，从而提升干警办公环境。					
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	案件办理量	案件办理数量		>300 件	工作情况
	质量指标	办公大楼办公环境水平	办公大楼维修维护提升环境质量		≥10%	工作情况
	时效指标	资金到位时间	项目经费能够及时拨付		<1 年	工作情况
	成本指标	维修维护费能够控制成本内	确保维修维护情况在成本范围内指出		<172.31 万元	工作情况
效益指标	可持续影响指标	能够改善办公环境	通过办公大楼维修提升办案环境，提高干警效率		≥10%	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	政法队伍满意度调查	政法队伍满意度调查		≥95%	工作情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

591 永年区人民检察院

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							99.60	99.60						99.60
永年区 人民检 察院小 计							99.60	99.60						99.60
ZK 永年 检察院 装备费 （冀财 政法 [2023]4 9号）	73.60	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	65.10	65.10	65.10						65.10

591 永年区人民检察院

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	
ZK 永年 区人民 检察院 装备费 （冀财 政法 [2023]5 0号）	52.80	台式计 算机	A02010 105	台	35	0.50	17.50	17.50						17.50
ZK 永年 区人民 检察院 装备费 （冀财 政法 [2023]5 0号）	52.80	便携式 计算机	A02010 108	台	20	0.60	12.00	12.00						12.00

591 永年区人民检察院

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	
ZK 永年区人民检察院装备费（冀财政法[2023]50号）	52.80	A4 彩色打印机	A02021004	台	20	0.25	5.00	5.00						5.00

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

永年区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2682.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 99.6 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

591 永年区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2682.30

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	6281	1155.07
其中: 办公用房 (平方米)	6281	1155.07
2、车辆 (台、辆)	6	102.76
3、单价在 20 万元以上的设备	11	470.48
4、其他固定资产	1817	953.99

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。