

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
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.....	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.....	29
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

641 井陘县人民检察院

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	1073.43	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	895.91
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	108.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.01
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	

641 井陘县人民检察院

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	44.17
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	1073.43	本年支出合计	1073.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1073.43	支出总计	1073.43

部门预算收入总表

641 井陘县人民检察院

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	1073.43	1073.43	1073.43							
2	204	公共安全支出	895.91	895.91	895.91							
3	20404	检察	895.91	895.91	895.91							
4	2040401	行政运行	593.12	593.12	593.12							
5	2040402	一般行政管理事务	146.79	146.79	146.79							
6	2040410	检察监督	156.00	156.00	156.00							
7	208	社会保障和就业支出	108.34	108.34	108.34							
8	20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	106.94							
9	2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	51.10							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	55.84							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							
13	210	卫生健康支出	25.01	25.01	25.01							

641 井陘县人民检察院

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
14	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01							
15	2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	25.01							
16	221	住房保障支出	44.17	44.17	44.17							
17	22102	住房改革支出	44.17	44.17	44.17							
18	2210201	住房公积金	44.17	44.17	44.17							

部门预算支出总表

641 井陘县人民检察院

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	1073.43	770.64	302.79			
2	204	公共安全支出	895.91	593.12	302.79			
3	20404	检察	895.91	593.12	302.79			
4	2040401	行政运行	593.12	593.12				
5	2040402	一般行政管理事务	146.79		146.79			
6	2040410	检察监督	156.00		156.00			
7	208	社会保障和就业支出	108.34	108.34				
8	20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94				
9	2080501	行政单位离退休	51.10	51.10				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
13	210	卫生健康支出	25.01	25.01				
14	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01				
15	2101101	行政单位医疗	25.01	25.01				
16	221	住房保障支出	44.17	44.17				
17	22102	住房改革支出	44.17	44.17				
18	2210201	住房公积金	44.17	44.17				

部门预算财政拨款收支总表

641 井陘县人民检察院

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	1073.43	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	895.91	895.91		
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	108.34	108.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.01	25.01		
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				

641 井陘县人民检察院

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	44.17	44.17		
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	1073.43	本年支出合计	1073.43	1073.43		
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						

641 井陘县人民检察院

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	1073.43	支出总计	1073.43	1073.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

641 井陘县人民检察院

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	1073.43	770.64	302.79
2	204	公共安全支出	895.91	593.12	302.79
3	20404	检察	895.91	593.12	302.79
4	2040401	行政运行	593.12	593.12	
5	2040402	一般行政管理事务	146.79		146.79
6	2040410	检察监督	156.00		156.00
7	208	社会保障和就业支出	108.34	108.34	
8	20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	
9	2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
13	210	卫生健康支出	25.01	25.01	
14	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
15	2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
16	221	住房保障支出	44.17	44.17	
17	22102	住房改革支出	44.17	44.17	
18	2210201	住房公积金	44.17	44.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

641 井陘县人民检察院

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	770.64	682.63	88.01
2	301	工资福利支出	606.81	606.81	
3	30101	基本工资	181.12	181.12	
4	30102	津贴补贴	138.24	138.24	
5	30103	奖金	161.03	161.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	55.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	
8	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
9	30113	住房公积金	44.17	44.17	
10	302	商品和服务支出	88.01		88.01
11	30201	办公费	3.73		3.73
12	30205	水费	0.96		0.96
13	30206	电费	2.96		2.96
14	30207	邮电费	13.96		13.96
15	30211	差旅费	9.54		9.54
16	30213	维修(护)费	2.15		2.15
17	30228	工会经费	5.60		5.60
18	30229	福利费	4.53		4.53
19	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

641 井陘县人民检察院

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	30239	其他交通费用	26.46		26.46
21	30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
22	303	对个人和家庭的补助	75.82	75.82	
23	30302	退休费	51.10	51.10	
24	30304	抚恤金	20.00	20.00	
25	30305	生活补助	3.80	3.80	
26	30309	奖励金	0.92	0.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

641 井陘县人民检察院

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

641 井陘县人民检察院

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

641 井陘县人民检察院

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	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				

井陘县人民检察院 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，现将井陘县人民检察院 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)、负责对辖区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)、负责本院检务督查工作。
- (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
井陘县人民检察院本级	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。井陘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 年总收入 1073.43 万元，包括预算收入 1073.43 万元，其中：一般公共预算收入 1073.43 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，反映井陘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 1073.43 万元，其中基本支出 770.64 万元，包括人员经费 682.63 万元和日常公用经费 88.01 万元；项目支出 302.79 万元，主要为党组织活动经费项目 3 万元，办公设备购置 3 万元，聘用制书记员经费项目 94 万元，劳动聘用人员经费项目 28 万元，单位运转保障经费 18.79 万元以及其它项目资金 156 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1073.43 万元，较 2023 年 902.29 万元增加 171.14 万元，其中：基本支出减少 26.65 万元，主要原因为 2024 年部分日常公用支出列入了项目支出；项目支出增加 197.79 万元，主要原因一是 2023 年部分项目资金未列入预算，二是 2024 年部分日常公用支出列入了项目支出。

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 88.01 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。相比 2023 年，“三公”经

费减少 10 万元，其中公务用车运行维护费比 2023 年减少 10 万元，减少原因一是 2023 年我院“三公”经费预算 25 万元有部分结余，二是市财政核定我院 2024 年“三公”经费预算为 15 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：2024 年我部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，认真履行法律监督职责，全面提升检察工作水平，为服务全县经济社会高质量发展提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（一）侦查监督

绩效目标：通过行使检察权，对刑事案件进行审查逮捕、立案监督，对侦查活动进行监督。从而打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率低于 1%；批延准确率达到 100%；立案和侦查活动监督完成率达到 100%。

（二）公诉和审判监督

绩效目标：审查起诉出庭支持公诉，全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。

绩效指标：办理案件数量不低于上年，出庭意见法院采纳率达到 80%以上，诉讼期限内审结案件占全部案件比例达到 95%以上。

（三）民事行政诉讼监督

绩效目标：依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威。

绩效指标：民事案件撤诉案件再审改变率不低于 70%；当事人对民行行政申请监督案件满意度达到 80%；不支持监督申请决定息诉息访率不低于 50%，检察建议采纳率达到 80%。

（四）刑事执行检察

绩效目标：依法对看守所、社区矫正等执法活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。

绩效指标：监督行为及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意度达到 95%以上；纠正意见或者建议的采纳率达到 90%以上。

（五）未成年人刑事检察

绩效目标：保障未成年人的合法权益，减少未成年人刑事案件发案数，为未成年人健康成长提供法治保障。

绩效指标：针对辖区中小学每月至少开展一次法律讲课，提高未成年人法律意识和自我保护能力。未成年人刑事案件指导率达到 80%以上；未成年人刑事案件办理达到受理案件的 90%，附条件不起诉案件占受理未成年刑事案件数高于 25%，案件办结率达到全年受理案件的 80%。涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例不低于 70%，不捕率高于 35%、不诉率高于 25%。

（六）司法辅助

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为“四大检察”业务提供有力保障。

绩效指标：工作任务完成率不低于 95%

（七）检察公益诉讼

绩效目标：办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。

绩效指标：开展检察公益诉讼法律宣传次数不低于 4 次；2024 年立案数不低于上年立案数；检察建议采纳率不低于 90%。

（八）控告和刑事申诉检察

绩效目标：办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

绩效指标：举报线索处置率达到 100%；司法救助案件数不低于上年数；有效化解涉检信访矛盾率达到 100%；涉检赔偿和刑事申诉案件错案率低于 5%；法定期限内办结率达到 100%；举报线索移送立案率不低于 50%。

（九）检察事务管理

绩效目标：承担综合业务管理和综合事务管理工作，为检察工作顺利开展提供保障。

绩效指标：各项工作任务指标完成率达到 95%以上，检察干警对保障工作满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

一是以更高站位加强政治建设。坚持以政治建设为统领，把新时代新要求转化为检察工作发展新动能。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党对检察工作的绝对领导，以党的建设统领各项检察工作。同时，加大谈心谈话、述责述廉等监督力度，推动党组严格落实管党治党政治责任，主动把党中央各项决策部署和宪法法律赋予的职责落实到位。

二是以更大力度服务发展大局。落实习近平总书记“六稳”、“六保”重要讲话精神及最高检《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》，切实做好检察环节服务保障“六稳”“六保”工作。充分发挥打击和保障职能，服务项目建设和民营经济。保持高压态势，常态化开展好扫黑除恶专项斗争，守护绿水青山。找准保障乡村振兴战略的着力点和发力点，推进美丽乡村建设。

三是以更实举措强化法律监督。深耕法律监督主责主业，确保“四大检察”协调发展。立足“捕诉一体”和专业化建设，做优刑事检察。在提升民事监督的质量效果和精准度上下功夫，提高检察建议的刚性和公信力，做强民事检察。以典型性、引领性行政诉讼案件监督为重点，做实行政检察。坚持数量与质量并重，充分利用诉前程序，督促行政机关依法履职，做好公益诉讼检察。

四是以更严标准加强自身建设。深入开展党史学习教育，深刻感悟初心使命，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。严格落实司法责任，完善以“案—件比”为核心的质量指标评价管理体系，增强法律监督质效。实施分类培训，提升不同岗位检察人员素能。建立检察业务态势会商制度，对检察业务运行情况进行实时分析、跟踪督导，确保办案质量。巩固深化政法队伍教育整顿活动成果，确保常治长效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年度我部门无专项资金。

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	13010024P00971210013E		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于我院办公设备购置，通过完成办公设备的购置，保障干警的办案环境，提高办案效率，保障日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公设备的购置，保障干警的办案环境，提高办案效率，保障日常运转。					
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	办公设备购置数量		≥5 件	年初计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	实际情况
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	预算文本
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	实际情况
	生态效益指标	节能环保，绿色办公	节能环保，绿色办公		达到标准	实际情况
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110016K		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	
	用于我院党组织活动建设与支出。通过组织各项党组织活动，达到提高我院党员综合素质，提高政治能力，加强党员队伍建设。					
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.通过组织各项党组织活动，达到提高我院党员综合素质，提高政治能力，加强党员队伍建设。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	≥95%	实际情况	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上一年提高	实际情况	
	可持续影响指标	党建工作的持续性	党建工作的持续性	持续影响	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007410001L		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.79	其中：财政 资金	18.79	其他资金	
	通过运转经费的支出，保障单位正常运转，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	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过运转经费的支出，保障单位正常运转，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	保障机关运行面积	保障我单位运行面积		≥4300 平方米	实际情况
	质量指标	维修质量合格率	院内维修质量合格率		100%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	电费及维修费支付及时率		≥95%	实际支付情 况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤18.79 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高单位节能水平	提高单位节能水平		较上一年提高	实际情况
	可持续影响指标	单位持续运转情况	单位持续运转情况		较上一年提高	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		≥98%	满意度调查

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210017T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	通过经费的支出，保障劳动聘用人员工资及社保正常支出，提高工作效率，保障办案工作顺利进展。					
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.通过经费的支出，保障劳动聘用人员工资及社保正常支出，提高工作效率，保障办案工作顺利进展。					
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	劳动聘用人员数量	我院劳动聘用人员数量		≥11 人	实际情况
	质量指标	劳动聘用人员经费发放的精准率	劳动聘用人员经费发放的精准率		100%	年度计划
	时效指标	支付人员工资及社保及时率	支付我院劳务人员工资及社保及时率		≥95%	支付情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤28 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	劳动聘用人员稳定率	劳动聘用人员稳定率=稳定人员人数/年末劳动聘用人员数量		≥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		保障力度进一步提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度		≥98%	满意度调查

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510016D		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	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	按照规定，及时支付书记员薪酬和缴纳四险一金，保障书记员履职所需经费。					
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.按照规定，及时支付书记员薪酬和缴纳四险一金，保障书记员履职所需经费。					
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	人员数量	聘用制书记员数量	≥11 人	实际情况	
	质量指标	聘用制书记员岗位补贴发放 准确率	聘用制书记员岗位补贴发放准确率	100%	年度计划	
	时效指标	书记员工资支付及社保缴纳 及时率	书记员工资支付及社保缴纳及时率	≥98%	实际支付情 况	
	成本指标	预算控制数	聘用制书记员经费预算经费	≤94 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高单位办公办案效率	提高单位办公办案效率	较上一年提高	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	较上一年提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

641 井陘县人民检察院

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							110.20	110.20						110.20
井陘县人民检察 院本级小计							110.20	110.20						110.20
公用经费 1	50.90	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	12.50	12.50	12.50						12.50
公用经费 1	50.90	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	3.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.75	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	3.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	3.00	空调机组	A0205230 5	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20

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

井陘县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1593.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58.15 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

641 井陘县人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1593.95
1、房屋（平方米）	4300	720.16
其中：办公用房（平方米）	4300	720.16
2、车辆（台、辆）	6	95.9
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	570	777.89

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。