

2024 年单位预算信息公开目录

一、新乐市人民检察院本级收支预算..... 1

一、新乐市人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表

640001 新乐市人民检察院本级

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	1410.25	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	1156.78
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	147.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.55
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	

640001 新乐市人民检察院本级

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
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	67.24
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	1410.25	本年支出合计	1410.25

640001 新乐市人民检察院本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1410.25	支出总计	1410.25

单位预算收入总表

640001 新乐市人民检察院本级 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	1410.25	1410.25	1410.25							
2	204	公共安全支出	1156.78	1156.78	1156.78							
3	20404	检察	1156.78	1156.78	1156.78							
4	2040401	行政运行	601.13	601.13	601.13							
5	2040402	一般行政管理事务	367.65	367.65	367.65							
6	2040499	其他检察支出	188.00	188.00	188.00							
7	208	社会保障和就业支	147.68	147.68	147.68							

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										
8	20805	行政事业单位养老支出	146.08	146.08	146.08							
9	2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	79.48							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70							
11	2080506	机关事业单位职业	14.90	14.90	14.90							

640001 新乐市人民检察院本级

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
		年金缴费支出										
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
14	210	卫生健康支出	38.55	38.55	38.55							
15	21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	38.55							

640001 新乐市人民检察院本级

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
16	2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	38.55							
17	221	住房保障支出	67.24	67.24	67.24							
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24	67.24							
19	2210201	住房公积金	67.24	67.24	67.24							

单位预算支出总表

640001 新乐市人民检察院本
级

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	1410.25	854.60	555.65			
2	204	公共安全支出	1156.78	601.13	555.65			
3	20404	检察	1156.78	601.13	555.65			
4	2040401	行政运行	601.13	601.13				
5	2040402	一般行政管理事务	367.65		367.65			
6	2040499	其他检察支出	188.00		188.00			
7	208	社会保障和就业支出	147.68	147.68				
8	20805	行政事业单位养老支出	146.08	146.08				
9	2080501	行政单位离退休	79.48	79.48				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	51.70	51.70				

640001 新乐市人民检察院本
级

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
		缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
14	210	卫生健康支出	38.55	38.55				
15	21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55				
16	2101102	事业单位医疗	38.55	38.55				
17	221	住房保障支出	67.24	67.24				
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24				
19	2210201	住房公积金	67.24	67.24				

640001 新乐市人民检察院本
级

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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

预算年

640001 新乐市人民检察院本级

度：

单位：万元

2024

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	1410.25	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	1156.78	1156.78		
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				

640001 新乐市人民检察院本级

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
8			八、社会 保障和就 业支出	147.68	147.68		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	38.55	38.55		
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				

640001 新乐市人民检察院本级

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
			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	67.24	67.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				

640001 新乐市人民检察院本级

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
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				

640001 新乐市人民检察院本级

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
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	1410.25	本年支出 合计	1410.25	1410.25		
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						

640001 新乐市人民检察院本级

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1410.25	支出总计	1410.25	1410.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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	1410.25	854.60	555.65
2	204	公共安全支出	1156.78	601.13	555.65
3	20404	检察	1156.78	601.13	555.65
4	2040401	行政运行	601.13	601.13	
5	2040402	一般行政管理事务	367.65		367.65
6	2040499	其他检察支出	188.00		188.00
7	208	社会保障和就业支出	147.68	147.68	
8	20805	行政事业单位养老支出	146.08	146.08	
9	2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
12	20899	其他社会保障	1.60	1.60	

640001 新乐市人民检察院本级

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
		和就业支出			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
14	210	卫生健康支出	38.55	38.55	
15	21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	
16	2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	
17	221	住房保障支出	67.24	67.24	
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24	
19	2210201	住房公积金	67.24	67.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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	854.60	731.73	122.87
2	301	工资福利支出	649.83	649.83	
3	30101	基本工资	162.10	162.10	
4	30102	津贴补贴	106.73	106.73	
5	30103	奖金	207.01	207.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70	
7	30109	职业年金缴费	14.90	14.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	67.24	67.24	
11	302	商品和服务支出	122.87		122.87
12	30201	办公费	3.23		3.23
13	30205	水费	0.91		0.91
14	30206	电费	2.80		2.80

640001 新乐市人民检察院本级

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	30207	邮电费	16.65		16.65
16	30208	取暖费	12.00		12.00
17	30211	差旅费	7.08		7.08
18	30213	维修(护)费	20.00		20.00
19	30228	工会经费	4.55		4.55
20	30229	福利费	4.05		4.05
21	30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
22	30239	其他交通费用	24.10		24.10
23	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
24	303	对个人和家庭的补助	81.90	81.90	
25	30302	退休费	79.48	79.48	
26	30304	抚恤金	2.12	2.12	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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	25.50	25.50		
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	25.50	25.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.50	25.50		
8	三、公务接待费				

新乐市人民检察院本级 2024 年单位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，现将新乐市人民检察院本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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）依法向市人民代表大会及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）受理向本院的控告起诉。

（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资人员。

(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) 完成其他当由本院负责的工作。

机构设置：

新乐市人民检察院内设五个职能部门：办公室、政治处（内设司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新乐市人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。新乐市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2024 年预算收入 1410.25 万元，其中：一般公共预算收入 1410.25 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，反映新乐市人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1410.25 万元，其中基本支出 854.6 万元，包括人员经费 731.73 万元和日常公用经费 122.87 万元；项目支出 555.65 万元，主要为专项公用项目 83.18 万元，书记员经费 71.58 万元，劳务派遣经费 102.42 万元，单位运行维护费 72.47 万元，中央空调更换经费 38 万元，中央及省级政法转移支资金 188 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 1410.25 万元，较 2023 年预算增加 95.73 万元，其中：人员经费增加 10.73 万元，主要是人员工资标准增加，增加人员经费开支；日常公用经费减少 155.65 万元，主要是日常公用经费中部分经费列入项目预算；项目支出增加 240.65 万元，主要是 2024 年项目数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，新乐市人民检察院机关运行经费共计安排 122.87 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，新乐市人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 25.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 25.5 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费；公务用车购置及运维费 25.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25.5 万元），与上年相比增加 0.5 万元，主要原因是市财政重新测算了法检两院的公务用车运行维护费标准；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。

五、单位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	13010024P00971210035D		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	预算数 18.6 万元，其中：财政资金 18.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.提高办案效率，保障干警的办公环境。					
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	购置办公家具的数量	购置办公家具的数量	≥20 件	年初计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	实际情况	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤18.6 万元	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	有效提升	实际情况	
	可持续影响指标	办公家具使用年限	办公家具使用年限	≥15 年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥85%	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	13010024P00971110050D		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	
	预算资金总计 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.落实党建工作，保障各类党史学习教育；提高全院党员政治能力、素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	≥4 次	工作计划	
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	专题活动推进效果	专题活动推进效果	成果明显	实际情况	
	可持续影响指标	党建工作持续性	党建工作持续性	持续影响	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群众满意度	受益人群众满意度	≥85%	受益人满意度	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100212		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	32.32	其中：财政资金	32.32	其他资金	
	预算资金总计 32.32 万元，其中财政资金 32.32 万元，其他资金 0 万元。主要用于印刷各种法律宣传资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成印刷量，提高检察机关宣传力度。					
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	≥3000 套	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	文件印刷及时性	文件印刷及时性	100%	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤32.32 万元	工作计划	
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	
	社会效益指标	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%	干警满意度	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100168		项目名称	业务培训费		
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	
	预算资金总计 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于干警培训工作，提高干警业务水平，保障各项工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍专业化水平的目的。					
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	组织或参加培训次数	组织或参加培训次数		≥20 次	工作计划
	质量指标	培训参与度	培训参与度		≥98%	实际情况
	时效指标	培训及时性	培训及时性		较上一年提高	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	受训人员业务应用情况		较上一年提升	实际情况
	可持续影响指标	持续提升业务能力	持续提升业务能力		持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥85%	实际情况

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210019G		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	26.26	其中：财政资金	26.26	其他资金	
	预算资金总计 26.26 万元，其中财政资金 26.26 万元，其他资金 0 万元。主要用于项目评审和法律宣传片制作等。					
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.通过业务咨询委托服务，完成了项目评审和法律宣传片制作等工作，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	委托单位数量	委托单位数量	≥4 个	工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	100%	实际情况	
	时效指标	委托服务完成的及时性	委托服务完成的及时性	按时完成	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤26.26 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	案件顺利进行	案件进展是否顺利	案件顺利进行	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群众满意度	受益人群众满意度	≥85%	调查问卷	

6、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000086100017		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.47	其中：财政资金	72.47	其他资金	
	预算资金总计 72.47 万元，其中财政资金 72.47 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.预算资金总计 72.47 万元，其中财政资金 72.47 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。					
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	保障单位运转天数	保障单位运转天数		365 天	年度工作计划
	质量指标	资金拨付精准率	资金拨付精准率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤72.47 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	对单位运转的保障力度	对单位运转的保障力度		持续保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	单位干警满意度		≥95%	实际情况

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021610002P		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	102.42	其中：财政资金	102.42	其他资金	
	预算资金总计 102.42 万元，其中财政资金 102.42 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.配备专业的工作人员，保障单位日常办公的运转良好。					
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	22 人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	出勤比例	≥95%	实际情况	
	时效指标	劳务派遣人员工资支付及时率、社保缴纳及时率	劳务派遣人员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤102.42 万元	年初预算	
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	较上年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	实际情况	

8、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510032N		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	71.58	其中：财政 资金	71.58	其他资金	
	预算数 71.58 万元。其中：财政资金 71.58 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资福利等支出。					
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.用于支付聘用制书记员劳务费。					
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	15 人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	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%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤71.58 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	较上年提高	实际情况	
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%	实际情况	

9、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993110016H		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

10、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009959100171		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

11、中央空调更换经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008710001W		项目名称	中央空调更换经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	预算资金总计 38 万元，其中财政资金 38 万元，其他资金 0 万元。主要用于更换办公楼中央空调。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.更换办公楼中央空调，保障中央空调正常运行。					
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	办公楼建筑面积	办公楼建筑面积	1590 平方米	实际情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金结算率	资金结算率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高干警办公环境的舒适度	提高干警办公环境的舒适度	较上年进一步提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	实际情况	

12、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610020T		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00990010018D		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

640001 新乐市人民检察院本级

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							158.40	158.40						158.40
新乐市 人民检 察院本 级小计							158.40	158.40						158.40
办公设 备购置	18.60	办公桌	A05010 201	张	80	0.09	6.80	6.80						6.80
办公设 备购置	18.60	会议桌	A05010 202	张	70	0.05	3.50	3.50						3.50
办公设 备购置	18.60	办公椅	A05010 301	把	80	0.04	3.20	3.20						3.20
办公设 备购置	18.60	会议椅	A05010 303	把	70	0.05	3.50	3.50						3.50
办公设 备购置	18.60	其他用 具	A05029 900	台	4	0.40	1.60	1.60						1.60

640001 新乐市人民检察院本级

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	
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	34.00	其他办 公设备	A02029 900	套	2	10.00	20.00	20.00						20.00
省级基 层公检 法司转 移支付 资金 （装备 费）	34.00	其他办 公设备	A02029 900	套	2	7.00	14.00	14.00						14.00
中央空 调更换 经费	38.00	其他办 公设备	A02029 900	套	1	38.00	38.00	38.00						38.00

640001 新乐市人民检察院本级

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	
中央政 法纪检 监察转 移支付 资金 （装备 费）	67.80	其他办 公设备	A02029 900	套	1	37.80	37.80	37.80						37.80
中央政 法纪检 监察转 移支付 资金 （装备 费）	67.80	其他办 公设备	A02029 900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

七、国有资产信息

新乐市人民检察院本级上年末固定资产金额为 3415.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 158.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

640001 新乐市人民检察院本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3415.34
1、房屋 (平方米)	7570	1715.37
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	10	161.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	850	1537.98

- 八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。