**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、临漳县人民检察院收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 585临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 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 | 1094.25 |
| 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 | 81.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.83 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.73 |
| 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 | 1222.96 | 本年支出合计 | 1222.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1222.96 | 支出总计 | 1222.96 |

| 部门预算收入总表585临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 1222.96 | 1222.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1094.25 | 1094.25 | 1094.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1094.25 | 1094.25 | 1094.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 417.75 | 417.75 | 417.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 616.50 | 616.50 | 616.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 585临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 546.46 | 676.50 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 417.75 | 417.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 616.50 |  | 616.50 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 585临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 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 | 1094.25 | 1094.25 |  |  |
| 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 | 81.16 | 81.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |
| 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 | 1222.96 | 本年支出合计 | 1222.96 | 1222.96 |  |  |
| 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 | 1222.96 | 支出总计 | 1222.96 | 1222.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 585临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 546.46 | 676.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 417.75 | 417.75 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 616.50 |  | 616.50 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 585临漳县人民检察院 | 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 | 546.46 | 449.25 | 97.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.69 | 416.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.71 | 141.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.48 | 74.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 101.52 | 101.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.84 | 34.84 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.61 | 15.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.47 | 17.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 95.67 |  | 95.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16.94 |  | 16.94 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.57 |  | 15.57 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 20.52 |  | 20.52 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.56 | 32.56 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 30.13 | 30.13 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.97 | 1.97 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 0.47 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 1.54 |  | 1.54 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 |  | 1.54 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 585临漳县人民检察院 | 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

| 585临漳县人民检察院 | 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

| 585临漳县人民检察院 | 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 | 合计 | 17.22 | 17.22 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.22 | 17.22 |  |  |
| 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 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.65 | 1.65 |  |  |

第一部分 临漳县人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

临漳县人民检察院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，现将临漳县人民检察院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）依法核准追诉案件，决定是否追上报。

（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）组织对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）负责其他应当由本院负责的事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临漳县人民检察院 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

1. 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1222.96万元，其中：一般公共预算收入1222.96万元，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，反映临漳县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1222.96万元，其中基本支出546.46万元，包括人员经费449.25万元和日常公用经费97.21万元；项目支出676.50万元，主要为聘用人员经费64.908万元、司法辅助人员经费98.36万元、运转经费元274.21万元、上级专款227万元、其他人员经费12.02万元元.

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1222.96万元，较2023年预算增加1222.96万元，其中：基本支出增加546.46万元，主要为人员经费增加449.25万元，日常公用经费增加97.9万元。项目支出增加676.50万元，主要为聘用人员经费增加64.908万元、司法辅助人员经费增加98.36万元、运转经费元增加274.21万元、上级专款增加227万元、其他人员经费增加12.02万元。

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97.21万元，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17.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.57万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.57万元)；公务接待费1.65万元。与2023年相比增加17.22万元，增减变化的主要原因是按照上级政策要求，2023年县级基层检察院财物上划市财政，未在基本支出列支“三公”预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

临漳县人民检察坚持党对检察工作的绝对领导，学习宣传贯彻党的二十大精神，“加强检察机关法律监督工作”“完善公益诉讼制度”，把习近平总书记对检察工作的重要指示精神、党中央决策部署落实到具体检察工作中，落实总体国家安全观，严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、经济金融犯罪和电信网络犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决维护国家政治安全和社会稳定。扎实做好涉检信访工作，纾解人民群众急难愁盼问题。加强生态环境司法保护，积极参与全国文明城建设，助力推进乡村振兴战略实施。依法保护企业合法权益，优化营商环境，服务保障经济社会高质量发展。全面协调充分履行“四大检察”职能，认真贯彻“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，全面落实认罪认罚从宽制度。深化民事行政诉讼精准监督，推进行政争议实质性化解，常态化打击民事虚假诉讼。提高公益诉讼检察质效，持之以恒做好食药环领域案件办理，积极推进“4+N”领域公益保护。以大数据赋能检察监督，发现更多监督线索。加强未成年人司法保护，深化未成年人检察业务统一集中办理，努力让校园更安全，让家长更放心，让社会更安宁。

（二）分项绩效目标

（1）全面落实查办和预防职务犯罪工作

绩效目标：积极推动健全惩治和预防腐败体系，加大查办和预防职务犯罪工作力度，结合办案深化职务犯罪预防工作，推进廉洁政治和和法治中国建设。

绩效指标：案件侦结率不低于70%，联合预防专项工作对象满意度不低于95%,帮助预防单位建章立制次数不低于3次，行贿犯罪档案查询次数不低于20次。

（2）进一步加大检察监督力度

绩效目标：进一步加大检察监督力度，落实民事行政诉讼监督、侦查监督、公诉和审判监督、未成年人刑事检察、刑事执行检察、生态环境保护检察工作，切实维护人民群众的合法权益，真正让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。

绩效指标：民事行政诉讼监督要求民事申诉案件当年结率不低于79.5%。侦查监督工作应加强侦捕协作，加强对重大疑难复杂案件的提前介入力度，促进报捕案件质量的提升，提前介入率不低于10%。公诉和审判监督工作应全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，出庭意见被采纳案件占全部案件比例不低于80%。未成年人刑事检察应深入推进开展预防未成年人犯罪综合治理工作，对涉罪未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的比例不低于40%。刑事执行检察工作的监督行为及效果满意度不低于90%，纠正意见和建议的采纳度不低于90%。司法辅助工作委托方满意度不低于80%，司法鉴定案件办结率不低于75%。生态环境保护检察应加强生态保护宣传和检察工作，咨询人满意度不低于80%，生态环境保护类案件办结率不低于80%,开展生态环境保护宣传工作次数不低于3次。

（3）推进控告和刑事申诉检察工作落实

绩效目标：坚守防止冤假错案底线，以人民满意为追求，推进控告和刑事申诉检察工作有效落实。

绩效指标：错案率低于5%，法定期限内办结率100%，司法救助案件数占应进行司法救助案件不低于90%。

（4）检察事务管理水平进一步提升

绩效目标：围绕基础保障，进一步提升检察事务精细化管理水平。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率100%，各项综合事务工作完成率100%。

（三）工作保障措施

1、民事检察工作：一是全面落实修改后的民事诉讼法，严格按照办案程序，采用交叉办理、交办督办等方式，提升办案质量。二是高度重视规范化、信息化建设，充分使用案件审查辅助系统，促进案件繁简分流，加快办案节奏；三是“让人民群众在每各司法案件中感受到公平正义”为目标，对于符合支持监督条件的申诉案件，及时提出提请抗诉或发出再审检察建议，对不符合条件的民事申诉案件，积极做好释法说理工作，做到案结事了人和。

2、侦查监督工作：一是加强与公安机关等部门的沟通联系，畅通信息交流渠道，及时掌握重大、疑难、复杂案件的侦查进度、强制措施等动态信息。二是加强与侦查机关的业务交流互动，传递审证采证等业务标识，积极形成共识，强化侦捕工作衔接。三是通过联席会议、座谈交流会，及时探讨案件难点、疑点，解决疑难复杂问题，提升报捕案件质量。

3、审查起诉工作：一是加强与侦査机关的业务交流，延续与公安机关交流学习的工作，統一刑事案件证据标准。二是建立刑事案作办理联系制度，搭建互信交流新渠道和侦诉配合新平台全程参与相关办公工作，推动侦诉一体化建设办案机制提前介入重特大、疑难复杂案件。

4、未成年人检察：一是加不起诉案件未成年人的帮教工作，引入心理咨询师、社区工作人员、志愿者等社会各界力量参与，增强帮教工作力量。二是将帮教工作拓展适用于所有不起诉案件的未成年人，扩大受教育面，促进涉案未成年人回归社会融入正常生活的能力。三是加强对帮教后未成年人的追踪联系，掌握帮教效果后续动态四是依托社会力量提供帮教场所进行附条件不起诉考察。

认真落实《检察人才队伍建设中长期规划》的各项目标任务通过“领导干部上讲台”活动和“实训对抗”活动，成立了专门活动小组，制定了活动实施方案，干警共同参加培训；其中包括思想政治培训；领导素能培训，领导班子轮训；新进人员培训；专项业务培训等等，切实提高干警整体素能，锻造出了一批思想过硬，素质过硬，业务过硬的检察人员。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]49号文）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110162H | 项目名称 | ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]49号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付办案过程中产生的办公费、宣传费、劳务费、培训费、差旅费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 72.00 |
| 绩效目标 | 1.用于支付办案过程中产生的办公费、宣传费、劳务费、培训费、差旅费等 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 办案经费总支出 | 72万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 全年办理案件数量 | ≥500件 | 案件评查 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 办理[案件结案率 | ≥95% | 案件评查 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥98% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | ≥98% | 案件评查 |
| 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 | ≥95% | 群众安全感满意度调查 |

2、ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]50号文）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P000001101635 | 项目名称 | ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]50号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付办案中产生 的办公费、差旅费、维修维护费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30 | 45 | 55 |
| 绩效目标 | 1.用于支付办案中产生 的办公费、差旅费、维修维护费等 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 办案经费总支出 | 55万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 全年办理案件数量 | ≥500件 | 案件评查 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 办理[案件结案率 | ≥95% | 案件评查 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥98% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | ≥98% | 案件评查 |
| 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 | ≥95% | 群众安全感满意度调查 |

3、ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110164Q | 项目名称 | ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买执法办案过程中所需的办公设备、专用设备购等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 |   |
| 绩效目标 | 1.用于购买执法办案过程中所需的办公设备、专用设备购等 |

| 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 | 成本指标 | 业务装备配备成本 | 业务装备配备成本 | 60万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年采购装备数量 | 预计全年采购装备数量 | ≥1套 | 采购合同 |
| 时效指标 | 采购完成及时性 | 采购验收工作时效性 | 100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 采购装备质量 | 采购质量达到目标程度 | 100% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进办案对社会效益影响率 | ≥98% | 年度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务人员满意度 | 调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率 | ≥95% | 年度安全感满意度调查 |

4、ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110165C | 项目名称 | ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买办案中所需的办公设备、专用设备等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 40.00 |   |
| 绩效目标 | 1.用于购买执法办案过程中所需的办公设备、专用设备购等  |

| 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 | 成本指标 | 业务装备配备成本 | 业务装备配备成本 | 40万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年采购装备数量 | 预计全年采购装备数量 | ≥2套 | 采购合同 |
| 时效指标 | 采购完成及时性 | 采购验收工作时效性 | ≥95% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 采购装备质量 | 采购质量达到目标程度 | ≥95% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进办案对社会效益影响率 | ≥98% | 年度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务人员满意度 | 调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率 | ≥95% | 年度安全感满意度调查 |

5、临漳检察院聘用制书记员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110133H | 项目名称 | 临漳检察院聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.91 | 其中：财政 资金 | 64.91 | 其他资金 |   |
| 保障书记员工资及各项社保待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.00 | 32.00 | 48.00 | 64.91 |
| 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 | 10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 | 书记员工资按月发放完毕 | ≤30日 | 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 | ≤6.49万元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过使用聘用制书记员促进办案结案率水平 | 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（%） | 服务对象满意度（%） | ≥98% | 调查表 |

6、临漳检察院其他人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110132X | 项目名称 | 临漳检察院其他人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.02 | 其中：财政 资金 | 12.02 | 其他资金 |   |
| 退休人员取暖费发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 12.02 |   |
| 绩效目标 | 1.退休人员取暖费发放 |

| 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 | 支付人员经费数量 | 退休人员29人 | 29人 | 发放标准 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 全年资金支付率 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 每月工资是否按期完成发放 | ≥95% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每年人员经费总数 | 全年人员类经费总计12.02万元 | 12.02万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员产生的社会效益 | 满足退休人员家庭取暖率 | ≥95% | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 调查表 |

7、临漳检察院司法辅助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P000001101345 | 项目名称 | 临漳检察院司法辅助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.36 | 其中：财政 资金 | 98.36 | 其他资金 |   |
|  用于支付司法辅助人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 98.36 |
| 绩效目标 | 1. 用于支付司法辅助人员工资及保险  |

| 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 | 发放司法辅助人员数量 | 购买社会化服务司法辅助人员数量 | 22人 | 县人大党委会会议纪要 |
| 数量指标 | 发放其他岗们人员数量 | 购买其他岗位服务人员数量 | 9人 | 实际工资支出人数 |
| 成本指标 | 购买社会化服务司法辅助人员保险发放标准 | 按要求购买社会人服务司法辅助人员发放的各类人员单位部分社会保险发放标准 | 79.52万元 | 发放表 |
| 成本指标 | 购买社会化服务司法辅助人员保险发放标准 | 按要求对购买社会化服务人员最低工资标准 | 8.84万元 | 发放表 |
| 时效指标 | 工资发放时限 | 购买化服务司法辅助人员工资每月底前发放完毕  | ≤30日 | 发放时间 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到到位率 | ≥95% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买化服务司法辅助人员促进办案质效逐步提高 | ≥95% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率 | 纳入办理案件管理流程案件与全部案件的比例 | ≥95% | 社会调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象购买社会化服务司法辅助人员的满意度 | ≥95% | 调查表 |

8、临漳检察院运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110135Q | 项目名称 | 临漳检察院运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.21 | 其中：财政 资金 | 274.21 | 其他资金 |   |
| 用于保障机关日常和后勤保障经费支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 70.00 | 140.00 | 210.00 | 274.21 |
| 绩效目标 | 1.用于日常办案和后勤保障运转支出 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案中产生的各项费用 | 用于日常办案和后勤保障经费运转274.21万元 | 274.21万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理捕诉案件完成数量 | 预计全年办理起诉案件251件，完批捕案件240件 | ≥491件 | 案卷数 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 全年办理案件的质量合格率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3% | 年度评分表 |
| 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% | 群众满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 585临漳县人民检察院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 66.91 | 66.91 |  |  |  |  |  | 66.91 |
| 临漳县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 66.91 | 66.91 |  |  |  |  |  | 66.91 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 72 | 0.22 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  | 15.84 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 广播录放音设备 | A02090401 | 套 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 播控设备 | A02090406 | 套 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 播控设备 | A02090406 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 视频处理器 | A02091108 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） | 40.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） | 40.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 空调机 | A02061804 | 台 | 15 | 0.35 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 0.55 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

临漳县人民检察院上年末固定资产金额为2253.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为66.91万元，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

| 585001临漳县人民检察院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2253.23 |
| 1、房屋（平方米） | 11988 | 1183.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4660 | 1087.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 125.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1338 | 944.88 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、临漳县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 585001临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 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 | 1094.25 |
| 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 | 81.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.83 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.73 |
| 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 | 1222.96 | 本年支出合计 | 1222.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1222.96 | 支出总计 | 1222.96 |

单位预算收入总表

| 585001临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 1222.96 | 1222.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1094.25 | 1094.25 | 1094.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1094.25 | 1094.25 | 1094.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 417.75 | 417.75 | 417.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 616.50 | 616.50 | 616.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 585001临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 546.46 | 676.50 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 417.75 | 417.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 616.50 |  | 616.50 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 585001临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 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 | 1094.25 | 1094.25 |  |  |
| 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 | 81.16 | 81.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |
| 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 | 1222.96 | 本年支出合计 | 1222.96 | 1222.96 |  |  |
| 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 | 1222.96 | 支出总计 | 1222.96 | 1222.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 585001临漳县人民检察院 | 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 | 1222.96 | 546.46 | 676.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1094.25 | 417.75 | 676.50 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 417.75 | 417.75 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 616.50 |  | 616.50 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 585001临漳县人民检察院 | 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 | 546.46 | 449.25 | 97.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.69 | 416.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.71 | 141.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.48 | 74.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 101.52 | 101.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.84 | 34.84 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.61 | 15.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.47 | 17.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 95.67 |  | 95.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16.94 |  | 16.94 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.57 |  | 15.57 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 20.52 |  | 20.52 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.56 | 32.56 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 30.13 | 30.13 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.97 | 1.97 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 0.47 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 1.54 |  | 1.54 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 |  | 1.54 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 585001临漳县人民检察院 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 585001临漳县人民检察院 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 585001临漳县人民检察院 | 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 | 合计 | 17.22 | 17.22 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.22 | 17.22 |  |  |
| 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 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.65 | 1.65 |  |  |

临漳县人民检察院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，现将临漳县人民检察院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：**按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1222.96万元，其中：一般公共预算收入1222.96万元，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，反映临漳县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1222.96万元，其中基本支出546.46万元，包括人员经费449.25万元和日常公用经费97.21万元；项目支出676.50万元，主要为聘用人员经费64.908万元、司法辅助人员经费98.36万元、运转经费元274.21万元、上级专款227万元、其他人员经费12.02万元元.

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1222.96万元，较2023年预算增加1222.96万元，其中：基本支出增加546.46万元，主要为人员经费增加449.25万元，日常公用经费增加97.9万元。项目支出增加676.50万元，主要为聘用人员经费增加64.908万元、司法辅助人员经费增加98.36万元、运转经费元增加274.21万元、上级专款增加227万元、其他人员经费增加12.02万元。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临漳县人民检察院 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1222.96万元，其中：一般公共预算收入1222.96万元，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，反映临漳县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1222.96万元，其中基本支出546.46万元，包括人员经费449.25万元和日常公用经费97.21万元；项目支出676.50万元，主要为聘用人员经费64.908万元、司法辅助人员经费98.36万元、运转经费元274.21万元、上级专款227万元、其他人员经费12.02万元元.

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1222.96万元，较2023年预算增加1222.96万元，其中：基本支出增加546.46万元，主要为人员经费增加449.25万元，日常公用经费增加97.9万元。项目支出增加676.50万元，主要为聘用人员经费增加64.908万元、司法辅助人员经费增加98.36万元、运转经费元增加274.21万元、上级专款增加227万元、其他人员经费增加12.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排97.21万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.57万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.57万元)；公务接待费1.65万元。与2023年相比增加17.22万元，增减变化的主要原因是按照上级政策要求，2023年县级基层检察院财物上划市财政，未在基本支出列支“三公”预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]49号文）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110162H | 项目名称 | ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]49号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付办案过程中产生的办公费、宣传费、劳务费、培训费、差旅费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 72.00 |
| 绩效目标 | 1.用于支付办案过程中产生的办公费、宣传费、劳务费、培训费、差旅费等 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 办案经费总支出 | 72万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 全年办理案件数量 | ≥500件 | 案件评查 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 办理[案件结案率 | ≥95% | 案件评查 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥98% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | ≥98% | 案件评查 |
| 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 | ≥95% | 群众安全感满意度调查 |

**2、ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]50号文）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P000001101635 | 项目名称 | ZK临漳检察院业务费（冀财政法[2023]50号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付办案中产生 的办公费、差旅费、维修维护费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.用于支付办案中产生 的办公费、差旅费、维修维护费等 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 办案经费总支出 | 55万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 全年办理案件数量 | ≥500件 | 案件评查 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 办理[案件结案率 | ≥95% | 案件评查 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥98% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | ≥98% | 案件评查 |
| 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 | ≥95% | 群众安全感满意度调查 |

**3、ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110164Q | 项目名称 | ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买执法办案过程中所需的办公设备、专用设备购等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 |   |
| 绩效目标 | 1.用于购买执法办案过程中所需的办公设备、专用设备购等 |

| 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 | 成本指标 | 业务装备配备成本 | 业务装备配备成本 | 60万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年采购装备数量 | 预计全年采购装备数量 | ≥1套 | 采购合同 |
| 时效指标 | 采购完成及时性 | 采购验收工作时效性 | 100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 采购装备质量 | 采购质量达到目标程度 | 100% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进办案对社会效益影响率 | ≥98% | 年度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务人员满意度 | 调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率 | ≥95% | 年度安全感满意度调查 |

**4、ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110165C | 项目名称 | ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买办案中所需的办公设备、专用设备等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 40.00 |   |
| 绩效目标 | 1.用于购买执法办案过程中所需的办公设备、专用设备购等  |

| 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 | 成本指标 | 业务装备配备成本 | 业务装备配备成本 | 40万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年采购装备数量 | 预计全年采购装备数量 | ≥2套 | 采购合同 |
| 时效指标 | 采购完成及时性 | 采购验收工作时效性 | ≥95% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 采购装备质量 | 采购质量达到目标程度 | ≥95% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进办案对社会效益影响率 | ≥98% | 年度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务人员满意度 | 调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率 | ≥95% | 年度安全感满意度调查 |

**5、临漳检察院聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110133H | 项目名称 | 临漳检察院聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.91 | 其中：财政 资金 | 64.91 | 其他资金 |   |
| 保障书记员工资及各项社保待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.00 | 32.00 | 48.00 | 64.91 |
| 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 | 10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 | 书记员工资按月发放完毕 | ≤30日 | 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 | ≤6.49万元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过使用聘用制书记员促进办案结案率水平 | 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（%） | 服务对象满意度（%） | ≥98% | 调查表 |

**6、临漳检察院其他人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110132X | 项目名称 | 临漳检察院其他人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.02 | 其中：财政 资金 | 12.02 | 其他资金 |   |
| 退休人员取暖费发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 12.02 |   |
| 绩效目标 | 1.退休人员取暖费发放 |

| 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 | 支付人员经费数量 | 退休人员29人 | 29人 | 发放标准 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 全年资金支付率 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 每月工资是否按期完成发放 | ≥95% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每年人员经费总数 | 全年人员类经费总计12.02万元 | 12.02万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员产生的社会效益 | 满足退休人员家庭取暖率 | ≥95% | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 调查表 |

**7、临漳检察院司法辅助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P000001101345 | 项目名称 | 临漳检察院司法辅助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.36 | 其中：财政 资金 | 98.36 | 其他资金 |   |
|  用于支付司法辅助人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 98.36 |
| 绩效目标 | 1. 用于支付司法辅助人员工资及保险  |

| 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 | 发放司法辅助人员数量 | 购买社会化服务司法辅助人员数量 | 22人 | 县人大党委会会议纪要 |
| 数量指标 | 发放其他岗们人员数量 | 购买其他岗位服务人员数量 | 9人 | 实际工资支出人数 |
| 成本指标 | 购买社会化服务司法辅助人员保险发放标准 | 按要求购买社会人服务司法辅助人员发放的各类人员单位部分社会保险发放标准 | 79.52万元 | 发放表 |
| 成本指标 | 购买社会化服务司法辅助人员保险发放标准 | 按要求对购买社会化服务人员最低工资标准 | 8.84万元 | 发放表 |
| 时效指标 | 工资发放时限 | 购买化服务司法辅助人员工资每月底前发放完毕  | ≤30日 | 发放时间 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到到位率 | ≥95% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买化服务司法辅助人员促进办案质效逐步提高 | ≥95% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率 | 纳入办理案件管理流程案件与全部案件的比例 | ≥95% | 社会调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象购买社会化服务司法辅助人员的满意度 | ≥95% | 调查表 |

**8、临漳检察院运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040024P00000110135Q | 项目名称 | 临漳检察院运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.21 | 其中：财政 资金 | 274.21 | 其他资金 |   |
| 用于保障机关日常和后勤保障经费支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 70.00 | 140.00 | 210.00 | 274.21 |
| 绩效目标 | 1.用于日常办案和后勤保障运转支出 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案中产生的各项费用 | 用于日常办案和后勤保障经费运转274.21万元 | 274.21万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理捕诉案件完成数量 | 预计全年办理起诉案件251件，完批捕案件240件 | ≥491件 | 案卷数 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 全年办理案件的质量合格率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3% | 年度评分表 |
| 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% | 群众满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 585001临漳县人民检察院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 66.91 | 66.91 |  |  |  |  |  | 66.91 |
| 临漳县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 66.91 | 66.91 |  |  |  |  |  | 66.91 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 72 | 0.22 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  | 15.84 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 广播录放音设备 | A02090401 | 套 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 播控设备 | A02090406 | 套 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 播控设备 | A02090406 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]49号文） | 60.00 | 视频处理器 | A02091108 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） | 40.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） | 40.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| ZK临漳检察院装备费（冀财政法[2023]50号文） | 40.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 空调机 | A02061804 | 台 | 15 | 0.35 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 0.55 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 临漳检察院运转经费 | 274.21 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

临漳县人民检察院上年末固定资产金额为2253.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为66.91万元，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

| 585001临漳县人民检察院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2253.23 |
| 1、房屋（平方米） | 11988 | 1183.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4660 | 1087.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 125.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1338 | 944.88 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。