

单位预算收支总表

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	819.77	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	938.52
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

249015 柏乡县人民检察院

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	819.77	本年支出合计	938.52
33	上年结转结余	118.75	年终结转结余	
34	收入总计	938.52	支出总计	938.52

单位预算收入总表

249015 柏乡县人民检察院

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	938.52	819.77	819.77							118.75
2	204	公共安全支出	938.52	819.77	819.77							118.75
3	20404	检察	938.52	819.77	819.77							118.75
4	2040401	行政运行	623.77	623.77	623.77							
5	2040402	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
6	2040410	检察监督	50.10									50.10
7	2040499	其他检察支出	204.64	136.00	136.00							68.64

单位预算支出总表

249015 柏乡县人民检察院

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	938.52	462.95	475.57			
2	204	公共安全支出	938.52	462.95	475.57			
3	20404	检察	938.52	462.95	475.57			
4	2040401	行政运行	623.77	462.95	160.82			
5	2040402	一般行政管理事务	60.00		60.00			
6	2040410	检察监督	50.10		50.10			
7	2040499	其他检察支出	204.64		204.64			

单位预算财政拨款收支总表

249015 柏乡县人民检察院

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	819.77	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	938.52	938.52		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	819.77	本年支出合计	938.52	938.52		
33	年初财政拨款结转和结余	118.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	118.75					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

249015 柏乡县人民检察院

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	938. 52	支出总计	938. 52	938. 52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

249015 柏乡县人民检察院

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	938.52	462.95	475.57
2	204	公共安全支出	938.52	462.95	475.57
3	20404	检察	938.52	462.95	475.57
4	2040401	行政运行	623.77	462.95	160.82
5	2040402	一般行政管理事务	60.00		60.00
6	2040410	检察监督	50.10		50.10
7	2040499	其他检察支出	204.64		204.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

249015 柏乡县人民检察院

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	462.95	323.95	139.00
2	301	工资福利支出	294.16	294.16	
3	30101	基本工资	98.00	98.00	
4	30102	津贴补贴	42.10	42.10	
5	30103	奖金	87.80	87.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
8	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
9	30113	住房公积金	22.00	22.00	
10	302	商品和服务支出	139.00		139.00
11	30201	办公费	40.00		40.00
12	30206	电费	36.00		36.00
13	30209	物业管理费	22.00		22.00
14	30213	维修(护)费	15.21		15.21
15	30228	工会经费	1.78		1.78
16	30229	福利费	3.01		3.01
17	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
18	30239	其他交通费用	16.00		16.00
19	303	对个人和家庭的补助	29.79	29.79	

249015 柏乡县人民检察院

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	30302	退休费	28.20	28.20	
21	30305	生活补助	1.59	1.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

249015 柏乡县人民检察院

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

249015 柏乡县人民检察院

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

249015 柏乡县人民检察院

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				

柏乡县人民检察院 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，现将柏乡县人民检察院 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：

- (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。

单位名称：柏乡县人民检察院

单位性质：行政单位

单位规格：副处（县）级

经费保障形式：财政拨款

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
柏乡县人民检察院	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 938.52 万元，其中：一般公共预算收入 819.77 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 118.75 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，反映柏乡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 938.52 万元，其中基本支出 462.95 万元，包括人员经费 323.95 万元和日常公用经费 139.00 万元；项目支出 475.57 万元，主要为省聘制书记员经费 57 万元；人事代理人员经费 13 万元；事业及参照事业人员经费 87 万元；司法警察执勤加班费 3.82 万元；2024 年省级基层公检法司转移支付资金提前下达 57 万元；2024 年中央政法纪检监察转移支付资金提前下达 79 万元；上年结转资金 118.75 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 938.52 万元，较 2023 年预算增加 104.52 万元，其中：基本支出减少 166.05 万元，主要为省聘书记员经费、事业及参照事业人员经费等人员类经费由基本支出调整为项目支出。项目支出增加 270.57 万元，主要为省聘书记员经费、事业及参照事业人员经费等人员类经费由基本支出调整为项目支出。

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 139.00 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 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省级基层公检法司转移支付资金提前下达绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00Y74H100614		项目名称	2024 年省级基层公检法司转移支付资金提前下达		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.31		52.63	78.94	100	
绩效目标	1. 达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数	1 个	相关政策	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	相关政策	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	相关政策	
	成本指标	资金支出	资金支出	≤57 万	相关政策	
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象	≥95%	相关政策	
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	相关政策	
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	≥90%	相关政策	
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展	≥95%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	相关政策	

2、2024 年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000CGR10123J		项目名称	2024 年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.31		50.63	75.94	100	
绩效目标	1. 达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤79 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

3、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928110049E		项目名称	聘用制书记员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	保障检察院干警工资等正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.31		52.63	78.94	100	
绩效目标	1. 达到提高办案质量和效率，保障我院检察业务正常运行。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数	1 个	相关政策	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	相关政策	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	相关政策	
	成本指标	资金支出	资金支出	≤57 万	相关政策	
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象	≥95%	相关政策	
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	相关政策	
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	≥90%	相关政策	
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展	≥95%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	相关政策	

4、人事代理人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009281100573		项目名称	人事代理人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	保障检察院干警工资等正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.07		46.15	69.23	100	
绩效目标	1. 提高办案质效，保障我院检察业务正常运行。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤13 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

5、事业及参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928110056F		项目名称	事业及参照事业人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	保障检察院干警工资等正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.43		52.87	79.31	100	
绩效目标	1. 达到提高办案质量和效率，保障我院检察业务正常运行。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数	1 个	相关政策	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	相关政策	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	相关政策	
	成本指标	资金支出	资金支出	≤87 万	相关政策	
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象	≥95%	相关政策	
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	相关政策	
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	≥90%	相关政策	
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展	≥95%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	相关政策	

6、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928110051D		项目名称	司法警察执勤加班费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.82	其中：财政 资金	3.82	其他资金	
	保障检察院干警工资等正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.17		52.35	78.53	100	
绩效目标	1. 达到提高办案质量和效率，保障我院检察业务正常运行。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤3.82 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

7、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00Y74H10027U		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.39	其中：财政 资金	26.39	其他资金	
	完成检察院办案需要，提高检察官队伍素质，达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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. 达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤50 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

8、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00Y74H10040A		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.25	其中：财政 资金	22.25	其他资金	
	完成检察院办案需要，提高检察官队伍素质，达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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. 达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤24 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

9、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR100594		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.44	其中：财政 资金	30.44	其他资金	
	完成检察院办案需要，提高检察官队伍素质，达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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. 达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤49 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

10、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR100761		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.66	其中：财政 资金	19.66	其他资金	
	完成检察院办案需要，提高检察官队伍素质，达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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. 达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤22 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

11、下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10102Q		项目名称	下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	确保办案业务需要					
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. 目标内容 1					
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	完成开展项目个数	完成开展项目个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤20 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立检察院良好形象	树立检察院良好形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	社会综合治理水平和人民群众安全感知	社会综合治理水平和人民群众安全感知		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
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%	相关政策

12、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009281100521		项目名称	综合事务管理经费		
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	
	提高办案质效，保障我院检察业务正常运行。					
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. 提高办案质效，保障我院检察业务正常运行。					
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	完成开展项目的个数	完成开展项目的个数		1 个	相关政策
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	相关政策
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	相关政策
	成本指标	资金支出	资金支出		≤60 万	相关政策
效益指标	可持续影响指标	树立良好检察院形象	树立良好检察院形象		≥95%	相关政策
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	相关政策
	社会效益指标	开展扫黑除恶活动，社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高	开展扫黑除恶活动，社会综合治理水平和人民群众安全感能够提高		≥90%	相关政策
	生态效益指标	促进我院持续健康发展	促进我院持续健康发展		≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	相关政策

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

249015 柏乡县人民检察院

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

柏乡县人民检察院上年末固定资产金额为 2660.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

249015 柏乡县人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2660.89
1、房屋（平方米）	6395.86	1578.39
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	94.32
3、单价在 20 万元以上的设备	6	269.40
4、其他固定资产	1013	718.78

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。