

曲沃县人民检察院机关

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

曲沃县人民检察院是国家法律监督机关。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件、行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置情况

院里设检察长 1 名、副检察长 2 名、政治处主任 1 名。内设机构共 5 个部门，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。全院政法编制实有28人，实有人员53人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1220.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1051.41	1051.41	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	114.80	114.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.82	53.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1220.04	本年支出合计	1220.04	1220.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	1220.04	支出总计	1220.04	1220.04	

2024年预算收入总表

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1220.04	1220.04					
204	公共安全支出	1051.41	1051.41					
20404	检察	1051.41	1051.41					
2040401	行政运行	678.25	678.25					
2040402	一般行政管理事务	373.16	373.16					
208	社会保障和就业支出	114.80	114.80					
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80					
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61					
210	卫生健康支出	53.82	53.82					
21007	计划生育事务	2.53	2.53					
2100799	其他计划生育事务支出	2.53	2.53					
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30					
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92					
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37					

2024年预算支出总表

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1220.04	846.88	373.16
204	公共安全支出	1051.41	678.25	373.16
20404	检察	1051.41	678.25	373.16
2040401	行政运行	678.25	678.25	
2040402	一般行政管理事务	373.16		373.16
208	社会保障和就业支出	114.80	114.80	
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
210	卫生健康支出	53.82	53.82	
21007	计划生育事务	2.53	2.53	
2100799	其他计划生育事务支出	2.53	2.53	
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30	
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1220.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1051.41	1051.41		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.80	114.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.82	53.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1220.04	本年支出合计	1220.04	1220.04		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1220.04	支出总计	1220.04	1220.04		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1220.04	846.88	373.16
204	公共安全支出	1051.41	678.25	373.16
20404	检察	1051.41	678.25	373.16
2040401	行政运行	678.25	678.25	
2040402	一般行政管理事务	373.16		373.16
208	社会保障和就业支出	114.80	114.80	
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
210	卫生健康支出	53.82	53.82	
21007	计划生育事务	2.53	2.53	
2100799	其他计划生育事务支出	2.53	2.53	
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30	
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		846.88	775.66	71.22
工资福利支出		759.71	759.71	
基本工资	工资奖金津补贴	239.97	239.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	178.56	178.56	
奖金	工资奖金津补贴	70.58	70.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	69.21	69.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	34.61	34.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.92	29.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	21.37	21.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
住房公积金	住房公积金	72.22	72.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	42.41	42.41	
商品和服务支出		71.22		71.22
电费	办公经费	14.27		14.27
取暖费	办公经费	12.20		12.20
工会经费	办公经费	8.70		8.70
福利费	办公经费	15.23		15.23
其他交通费用	办公经费	20.82		20.82
对个人和家庭的补助		15.94	15.94	
退休费	离退休费	10.98	10.98	
生活补助	社会福利和救助	2.44	2.44	
奖励金	社会福利和救助	2.53	2.53	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	20.50	20.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	71.22	71.22		
曲沃县人民检察院机关	71.22	71.22		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
曲沃县人民检察院机关	373.16	373.16				
政法转移支付省级配套资金	159.73	159.73				
新增一次性项目-大型修缮	30.00	30.00				
补充办案（业务）经费	82.00	82.00				
补充办案（业务）经费	17.43	17.43				
按标准核定的办案（业务）经费	44.00	44.00				
按标准核定的办案（业务）经费	15.00	15.00				
按标准核定的办案（业务）经费	25.00	25.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：曲沃县人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

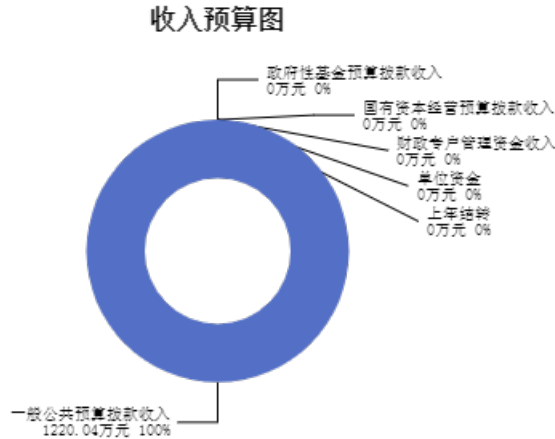
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度曲沃县人民检察院机关预算收入总计1,220.04万元，其中：本年收入1,220.04万元，上年结转0万元，比上年增加8.14万元，增长0.67%，主要原因是人员调资。；本年单位预算支出总计1,220.04万元，其中：本年预算安排1,220.04万元，上年结转0万元，比上年增加8.14万元，增长0.67%，主要原因是人员调资。

二、收入预算情况说明

2024年度曲沃县人民检察院机关预算收入1,220.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,220.04万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度曲沃县人民检察院机关支出预算1220.04万元，其中：基本支出846.88万元，占69.41%；项目支出373.16万元，占30.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度曲沃县人民检察院机关财政拨款收支总预算1,220.04万元。其中：一般公共预算拨款1,220.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,220.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,051.41万元、社会保障和就业支出114.80万元、卫生健康支出53.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

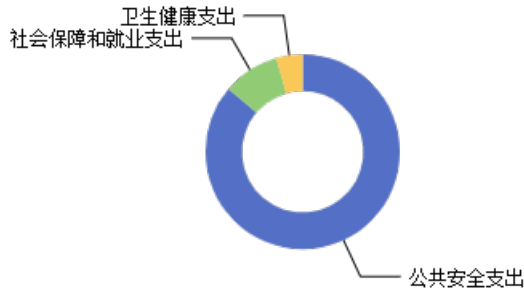
2024年度曲沃县人民检察院机关一般公共预算当年支出1,220.04万元,比上年

增加57.14万元，增长4.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度曲沃县人民检察院机关一般公共预算当年支出1,220.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,051.41万元，占86.18%；社会保障和就业支出114.80万元，占9.41%；卫生健康支出53.82万元，占4.41%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度曲沃县人民检察院机关一般公共预算安排基本支出846.88万元，其中：

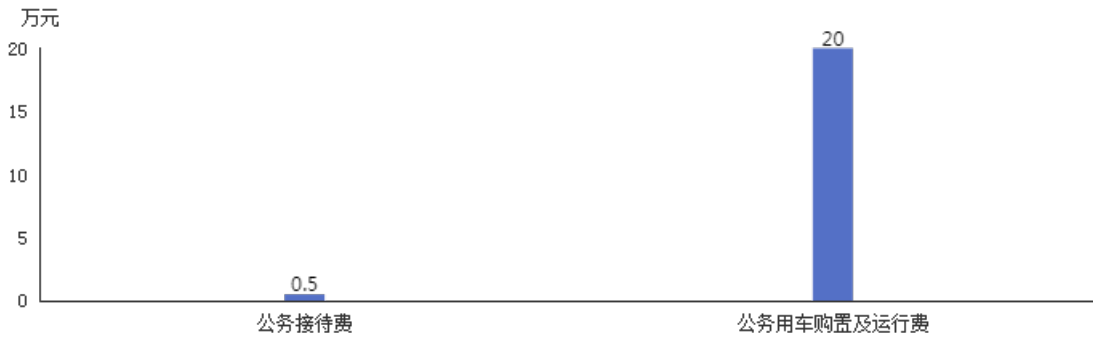
人员经费775.66万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费71.22万元，主要包括：电费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年曲沃县人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算20.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费20.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算71.22万元，比2023年预算85.22万元减少14万元，下降16.43%，原因是公用经费标准调整。

九、政府采购情况

2024年曲沃县人民检察院机关政府采购预算总额124.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2024年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年曲沃县人民检察院机关纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额168.43万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额168.43万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额168.43万元，占部门（单位）项目支出总额的45.14%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额168.43万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		按标准核定的办案（业务）经费					
主管部门及代码		456-市县检察院		实施单位		曲沃县人民检察院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		250,000	年度资金总额：		250,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		250,000	省级财政资金		250,000
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		对现有的办公设备及会议室进行补充、完善，对达到服务不能使用的设备进行更换，进一步加强完善单位的基础设施，不断完善办公条件。					
立项依据		依据晋财购【2021】2号关于山西省财政厅关于印发《山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准》的通知的相关规定执行。					
项目设立必要性		为适应新形势下发展，提高工作效率，根据工作计划完成必要的设备采购及办公家具采购。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照审批后的采购方案执行采购，按期完成采购任务，各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达到100%，严格执行政府采购程序，执行率达到100%。					
项目实施计划		落实监督管理责任，对单位设备使用率、完好程度进行检查，严格按照审批后的采购方案执行采购，按期完成采购任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对现有的办公设备及会议室进行补充、完善，对达到报废期不能使用的设备进行更换，进一步加强对完善单位的基础设备，改善办公条件。			对现有的办公设备及会议室进行补充、完善，对达到报废期不能使用的设备进行更换，进一步加强对完善单位的基础设备，改善办公条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类办公设备	≤100个	数量指标	各类办公设备	≤100个
		质量指标	采购办公设备及安装的质量	100%	质量指标	采购办公设备及安装的质量	100%
		时效指标	购置安装的及时性	≥95%	时效指标	购置安装的及时性	≥95%
		成本指标	投资成本控制情况	≤250000元	成本指标	投资成本控制情况	≤250000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	250000元	经济效益指标	经济效益	250000元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	≥95%	可持续影响指标	提高工作效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231123175252

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		补充办案（业务）经费					
主管部门及代码		456-市县检察院		实施单位		曲沃县人民检察院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		174,300	年度资金总额：		174,300
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		174,300	省级财政资金		174,300
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位运转经费用于保障单位的正常运转。包括：水费。					
立项依据		《人民检察院财务管理暂行办法》、《山西省预算绩效评价管理办法》及本单位正常工作需要。					
项目设立必要性		因检察业务工作需要，提高工作效率，保证检察工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《行政事业单位财务管理办法》的资金管理制度、管理制度、项目实施风险管控措施及制度、项目实施等方案支出费用。					
项目实施计划		根据我院业务工作需要实施，加强经费的使用管理制度，提高预算完整性，提升办案效率，提高检务保障“四化”建设能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位工作的正常运转。				保证单位工作的正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转经费数	≤174300元	数量指标	运转经费数	≤174300元
		质量指标	提升办案效率	>90%	质量指标	提升办案效率	>90%
		时效指标	及时到位	100%	时效指标	及时到位	100%
	成本指标	单位运转经费总额	174300元	成本指标	单位运转经费总	174300元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出经费	≤174300元	经济效益指标	实际支出经费	≤174300元
		社会效益指标	干警幸福指数	≥95%	社会效益指标	干警幸福指数	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥95%	可持续影响指标	确保社会和谐稳	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指	干警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231122175559

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		补充办案（业务）经费					
主管部门及代码		456-市县检察院		实施单位		曲沃县人民检察院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		820,000	年度资金总额：		820,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		820,000	省级财政资金		820,000
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位物业服务是保障单位干警办公环境有所提高。					
立项依据		本单位因工作需要。					
项目设立必要性		严格按照《行政事业单位财务管理办法》的资金管理制度、项目管理制度、项目实施风险管控措施及制度、项目实施等方案支出费用。					
保证项目实施的制度、措施		有利于工作正常进行。					
项目实施计划		根据我院工作需要，加强经费的使用管理制度，提高预算的完整性，提升办案效率，提高检务保障“四化”建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		负责本单位公共安全服务，机关安全值班365天，负责本内外卫生绿化、维护日常零星“小型”设备更换服务。				负责本单位公共安全服务，机关安全值班365天，负责本内外卫生绿化、维护日常零星“小型”设备更换服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐饮服务	≥3人	数量指标	餐饮服务	≥3人
			维修维护	1人		维修维护	1人
			绿化服务	1人		绿化服务	1人
			保洁服务	3人		保洁服务	3人
			保安服务	2人		保安服务	2人
	质量指标	办公环境	≥90%	质量指标	办公环境	≥90%	
	时效指标	服务及时到位	100%	时效指标	服务及时到位	100%	
	成本指标	物业服务全年预算	820000元	成本指标	物业服务全年预算	820000元	
		实际使用率	100%		实际使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		社会效益指标			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		干警满意度	≥99%	可持续影响指标	干警满意度	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度	干警的肯定、优良率	≥99%	服务对象满意度	干警的肯定、优良率	≥99%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231122174707			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		按标准核定的办案（业务）经费					
主管部门及代码		456-市县检察院		实施单位		曲沃县人民检察院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		440,000	年度资金总额：		440,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		440,000	省级财政资金		440,000
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		按标准核定的办案（业务）经费主要用于保障我院的正常运转，其中包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、委托业务费。					
立项依据		《人民检察院财务管理办法》、《山西省预算绩效评价管理办法》及本单位正常工作需要。					
项目设立必要性		检察业务量不断增加，逐步提高办案效率，确保检察工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《行政事业单位财务管理办法》的资金管理制度，项目管理制度、项目实施风险管控及制度、项目实施方案等支出费用。					
项目实施计划		根据我院业务工作需要实施，加强经费的使用管理制度，提高预算完整性，提高检务保障“四化”建设能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位工作正常运转及提升办案率。				保证单位工作正常运转及提升办案率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按标准核定的办案（业务）	440000元	数量指标	按标准核定的办	440000元
		质量指标	提升工作效率	≥95%	质量指标	提升工作效率	≥95%
		时效指标	资金到位及时性	100%	时效指标	资金到位及时性	100%
		成本指标	按标准核定的办案（业务）	440000元	成本指标	按标准核定的办	440000元
	效益指标	经济效益指标	正常运转	≥95%	经济效益指标	正常运转	≥95%
		社会效益指标	保障办公效率、提高办案	≥95%	社会效益指标	保障办公效率、	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机关正常运转	≥99%	可持续影响指标	机关正常运转	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指	干警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231123173337

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，曲沃县人民检察院机关共有公务用车编制8辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，曲沃县人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积2448平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，曲沃县人民检察院机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；曲沃县人民检察院机关占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。