

忻州市忻府区人民检察院机关

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.....	17
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

(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政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，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)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)负责研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察工作任务。

(四)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(五)依照法律规定由本院直接受理的刑事犯罪案件，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)负责应由本院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九)负责向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

(十)负责本院未成年人刑事检察工作。

(十一)负责本院检察理论研究工作。

(十二)负责本院检察队伍建设和思想政治工作。

(十三)负责依法管理本院检察官及其他检察人员的工作，组织本院教育培训工作。

(十四)负责本院检务督查工作。

(十五)负责本院司法警察工作。

(十六)负责本院的财务、装备、检察技术信息工作。

(十七)办理其他应由区检察院承办的事项。

二、机构设置情况

现有内设机构5个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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：忻州市忻府区人民检察院机关

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	1317.61	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	1186.03	1145.03	41.00
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	122.78	122.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.79	49.79	
		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	1317.61	本年支出合计	1358.61	1317.61	41.00
上年结转	41.00	年终结转			
收入总计	1358.61	支出总计	1358.61	1317.61	41.00

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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		1317.61	1317.61					41.00
204	公共安全支出	1145.03	1145.03					41.00
20404	检察	1145.03	1145.03					41.00
2040401	行政运行	766.05	766.05					
2040402	一般行政管理事务	378.98	378.98					41.00
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78					
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78					
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70					
210	卫生健康支出	49.79	49.79					
21007	计划生育事务	16.80	16.80					
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	16.80					
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99					
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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		1358.61	938.63	419.98
204	公共安全支出	1186.03	766.05	419.98
20404	检察	1186.03	766.05	419.98
2040401	行政运行	766.05	766.05	
2040402	一般行政管理事务	419.98		419.98
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	
210	卫生健康支出	49.79	49.79	
21007	计划生育事务	16.80	16.80	
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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	1317.61	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	1186.03	1186.03		
		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	122.78	122.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.79	49.79		
		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	1317.61	本年支出合计	1358.61	1358.61		
上年财政拨款结转	41.00	年终结转				
一、一般公共预算	41.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1358.61	支出总计	1358.61	1358.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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		1317.61	938.63	378.98
204	公共安全支出	1145.03	766.05	378.98
20404	检察	1145.03	766.05	378.98
2040401	行政运行	766.05	766.05	
2040402	一般行政管理事务	378.98		378.98
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	
210	卫生健康支出	49.79	49.79	
21007	计划生育事务	16.80	16.80	
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	

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：忻州市忻府区人民检察院机关

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		938.63	805.42	133.21
工资福利支出		777.61	777.61	
基本工资	工资奖金津补贴	254.36	254.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	171.72	171.72	
奖金	工资奖金津补贴	98.69	98.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.40	75.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	37.70	37.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.99	32.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.94	0.94	
住房公积金	住房公积金	65.67	65.67	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	40.14	40.14	
商品和服务支出		113.21		113.21
办公费	办公经费	34.00		34.00
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	17.00		17.00
物业管理费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
培训费	培训费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	39.21		39.21
对个人和家庭的补助		27.80	27.80	
退休费	离退休费	10.21	10.21	
生活补助	社会福利和救助	0.79	0.79	
奖励金	社会福利和救助	16.80	16.80	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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：忻州市忻府区人民检察院机关

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：忻州市忻府区人民检察院机关

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：忻州市忻府区人民检察院机关

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	26.50	26.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	26.50	26.50		
合计	27.00	27.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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	133.21	133.21		
忻州市忻府区人民检察院机关	133.21	133.21		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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
忻州市忻府区人民检察院机关	378.98	378.98				
办案业务经费支出项目	64.80	64.80				
其他项目(劳务派遣人员经费)	40.00	40.00				
政法转移支付省级配套资金(办案费)	146.70	146.70				
政法转移支付省级配套资金(装备费)	50.00	50.00				
按标准核定的办案(业务)经费	77.48	77.48				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市忻府区人民检察院机关

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
市县检察院	41.00	41.00		
忻州市	41.00	41.00		
忻州市忻府区人民检察院	41.00	41.00		
忻州市忻府区人民检察院机关	41.00	41.00		
中央政法转移支付资金(办案费)	26.65	26.65		
中央政法转移支付资金(装备费)	14.35	14.35		

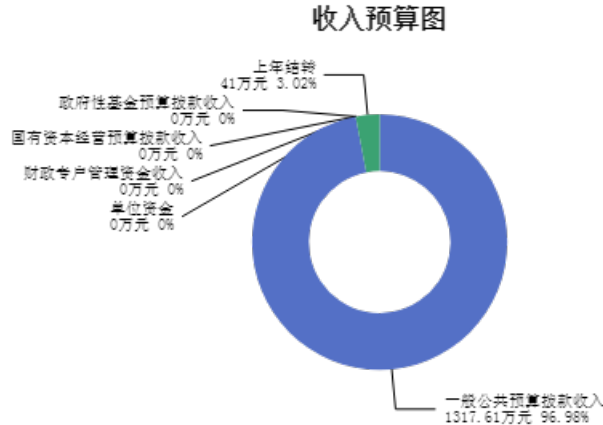
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市忻府区人民检察院机关预算收入总计1,358.61万元，其中：本年收入1,317.61万元，上年结转41.00万元，比上年减少608.22万元，下降30.92%，主要原因是2024年度本部门减少“两房”建设资金及信息化建设资金，新增退休人员1名，机关后勤服务中心4名事业人员上划至忻州市人民检察院；本年单位预算支出总计1,358.61万元，其中：本年预算安排1,317.61万元，上年结转41.00万元，比上年减少608.22万元，下降30.92%，主要原因是2024年度本部门减少“两房”建设资金及信息化建设资金，新增退休人员1名，机关后勤服务中心4名事业人员上划至忻州市人民检察院。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市忻府区人民检察院机关预算收入1,358.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,317.61万元，占96.98%；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41.00万元，占3.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市忻府区人民检察院机关支出预算1358.61万元，其中：基本支出938.63万元，占69.09%；项目支出419.98万元，占30.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市忻府区人民检察院机关财政拨款收支总预算1,358.61万元。其中：一般公共预算拨款1,358.61万元，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1,317.61万元，上年结转收入41.00万元。支出包括：公共安全支出1,186.03万元、社会保障和就业支出122.78万元、卫生健康支

出49.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

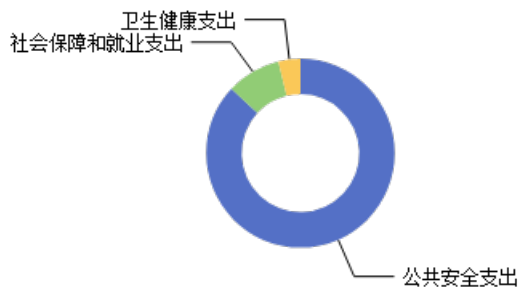
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市忻府区人民检察院机关一般公共预算当年支出1,317.61万元，比上年减少315.36万元，下降19.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市忻府区人民检察院机关一般公共预算当年支出1,317.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,145.03万元，占86.90%；社会保障和就业支出122.78万元，占9.32%；卫生健康支出49.79万元，占3.78%。

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年度忻州市忻府区人民检察院机关一般公共预算安排基本支出938.63万元，其中：

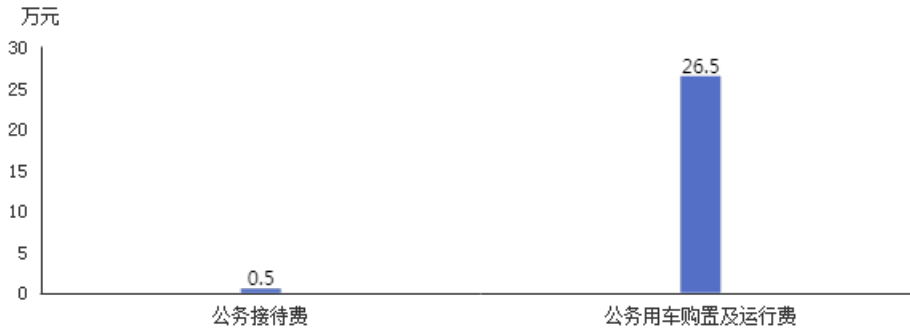
人员经费805.42万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费133.21万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、其他交通费用、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市忻府区人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算27.00万元与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26.50万元，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133.21万元，比2023年预算减少54.74万元，下降29.12%，原因是本院新增退休人员1名，机关后勤服务中心4名事业人员上划至忻州市人民检察院。

九、政府采购情况

2024年忻州市忻府区人民检察院机关政府采购预算总额76.00万元。其中：政府采购货物预算71.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金379.98万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年忻州市忻府区人民检察院机关纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额378.98万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额182.28万元；特定目标类项目2个，涉及金额196.70万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额378.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额182.28万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额196.70万元。

（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		政法转移支付省级配套资金(办案费)					
主管部门及代码		901-政法处		实施单位	忻州市忻府区人民法院机关		
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:	1,467,000	年度资金总额:	1,467,000			
	其中:中央财政资金	1,467,000	其中:中央财政资金	1,467,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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	为切实提升我院检察服务职能,提高我院经费保障水平,突出支持重点工作,合理确定办案业务经费为146.7万元。						
立项依据	2024年第一批政法转移支付资金。						
项目设立必要性	为切实提升我院检察服务职能,提高我院经费保障水平,增强群众满意度,结合我院实际需求,合理确定办案业务经费为146.7万元。						
保证项目实施的制度、措施	严格规范办案费使用范围,保证专款专用。						
项目实施计划	办案业务经费为146.7万元,用于2024年度办案支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	办案经费严格规范开支范围,保证专款专用。			办案经费严格规范开支范围,保证专款专用。			
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	办理案件数	限规定时期内完成受理案件	数量指标	办理案件数	限规定时期内完成受理案件
		质量指标	中央财政转移支付资金支 及时		质量指标	中央财政转移支 及时	
		时效指标	提升办案效率	≥95%	时效指标	提升办案效率	≥95%
		成本指标	办案成本:办案效率	≥95%	成本指标	办案成本:办案	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众幸福感	提高	社会效益指标	提升群众幸福感	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众满意度	≥95%	可持续影响指标	人民群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	司法行政人员满意度	≥95%	服务对象满意度	司法行政人员满	≥95%
负责人:	冯华惠	经办人:	李雅榕	联系电话:	18535098358	填报日期:	20231215174115

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		其他项目(劳务派遣人员经费)						
主管部门及代码		455-市检察院		实施单位		忻州市忻府区人民法院机关		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	400,000		省级财政资金	400,000			
	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		用于保障劳务派遣人员经费,提高检察工作效率。						
立项依据		推进检察工作的有序开展,提升检察服务质量。						
项目设立必要性		用于保障劳务派遣人员经费,提高检察工作效率,提升检察服务质量。						
保证项目实施的制度、措施		用于保障劳务派遣人员经费,提高检察工作效率,提升检察服务质量。						
项目实施计划		结合我院劳务派遣人数和有效保障情况进行实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在本年度保证经费的合理支出			保证劳务派遣人员工资发放			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	劳务派遣人员服务时间	工作时间为8小时		数量指标	劳务派遣人员服	工作时间为8小时
		质量指标	劳务派遣人员工作能力	聘任		质量指标	劳务派遣人员工	聘任
		时效指标	服务成果	≥90%		时效指标	服务成果	≥90%
	效益指标	成本指标	单位服务成本	降低成本,提高工作效率		成本指标	单位服务成本	降低成本,提高工作效率
		经济效益指标	办案质量	提高		经济效益指标	办案质量	提高
		社会效益指标	行政成本降低率	≥90%		社会效益指标	行政成本降低率	≥90%
		生态效益指标	节约单位用人成本	降低成本		生态效益指标	节约单位用人成	降低成本
		可持续影响指标	办案人员满意度	≥95%		可持续影响指标	办案人员满意度	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	检察官满意度	≥95%
负责人:	冯华惠	经办人:	李雅榕	联系电话:	18535098358	填报日期:	20231013113723	

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	455-市县检察院	实施单位	忻州市忻府区人民法院机关				
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:	774,800	年度资金总额:	774,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	774,800	省级财政资金	774,800			
	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	2024年度我院需安排办公费45.48万元,办公设备购置费20万元,培训费5万元,维修(护)费5万元,差旅费1万元,邮电费1万元。						
立项依据	晋财政法【2023】30号。						
项目设立必要性	2024年度我院需安排办公费45.48万元,办公设备购置费20万元,培训费5万元,维修(护)费5万元,差旅费1万元,邮电费1万元。						
保证项目实施的制度、措施	晋财政法【2023】30号。						
项目实施计划	按照单位运转情况合理实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年度我院需安排办公费45.48万元,办公设备购置费20万元,培训费5万元,维修(护)费5万元,差旅费1万元,邮电费1万元。			保障检察业务有序开展			
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	经费总额	774800元	数量指标	经费总额	774800元
		质量指标	案件达标率	≥95%	质量指标	案件达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	单位运转成本	降低	成本指标	单位运转成本	降低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	社会效益指标	群众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	司法行政人员满意度	≥95%	服务对象满意度	司法行政人员满	≥95%	
负责人:	冯华惠	经办人:	李雅榕	联系电话:	18535098358	填报日期:	20240808164337

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		办案业务经费支出项目					
主管部门及代码		155-市县检察院		实施单位		忻州市忻府区人民法院机关	
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:	648,000		年度资金总额:	648,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	648,000		省级财政资金	648,000		
	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		(1) 书记员2022年工资及社保资金中的71.5万元作为办案(业务)经费支出项目,保障检察工作的有序进行。 (2) 书记员2023年工资及社保资金中的86.4万元作为办案(业务)经费支出项目,保障检察工作的有序进行。(3) 书记员2024年工资及社保资金中的64.8万元作为办案(业务)经费支出项目,保障检察工作的有序进行。					
立项依据		晋政法字【2019】47号					
项目设立必要性		(1) 书记员2022年工资及社保资金中的71.5万元作为办案(业务)经费支出项目,保障检察工作的有序进行。 (2) 书记员2023年工资及社保资金中的86.4万元作为办案(业务)经费支出项目,保障检察工作的有序进行。(3) 书记员2024年工资及社保资金中的64.8万元作为办案(业务)经费支出项目,保障检察工作的有序进行。					
保证项目实施的制度、措施		通过办案业务保障制度来推进书记员经费支出项目的管理,落实各级管理责任,防范经费不足影响办案业务的有效实施。					
项目实施计划		结合我院书记员经费控制数和有效保障情况进行实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障检察业务的开展				有效保障检察业务的开展	
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	书记员人数	17人	数量指标	书记员人数	17人
		质量指标	支付进度	≥95%	质量指标	支付进度	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时及时	时效指标	资金支付及时性	及时及时
		成本指标	每月发放时间	每月20日之前每月20日之前	成本指标	每月发放时间	每月20日之前每月20日之前
	效益指标	经济效益指标	保障办案质量	≥95%	经济效益指标	保障办案质量	≥95%
		社会效益指标	提升群众幸福感	提高提高	社会效益指标	提升群众幸福感	提高提高
		生态效益指标	办案成本	≤90%	生态效益指标	办案成本	≤90%
		可持续影响指标	群众认可度	≥95%	可持续影响指标	群众认可度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	书记员满意度	≥95%	服务对象满意度	书记员满意度	≥95%
负责人:	冯华惠	经办人:	李晋榕	联系电话:	18535098358	填报日期:	20231013115616

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		政法转移支付省级配套资金(装备费)					
主管部门及代码		901-政法处		实施单位	忻州市忻府区人民法院机关		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	500,000	其中:中央财政资金	500,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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		为切实提升我院检察服务职能,提高我院经费保障水平,突出支持重点工作,合理确定装备经费为50万元。					
立项依据		2024年第一批转移支付。					
项目设立必要性		为切实提升我院检察服务职能,提高我院经费保障水平,增强群众满意度,结合我院实际需求,合理确定装备经费为50万元。					
保证项目实施的制度、措施		装备经费严格按照政府采购制度实施,严格规范使用范围,保证专款专用。					
项目实施计划		装备经费为50万元,用于检察装备的支出。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	装备经费严格按照政府采购制度实施,严格规范开支范围,加强对政法转移支付资金的监督和管理,保证专款专用。			装备经费严格按照政府采购制度实施,严格规范开支范围,加强对政法转移支付资金的监督和管理,保证专款专用。			
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	保障使用装备部门数量	5	数量指标	保障使用装备部门数量	5
		质量指标	检察装备采购合格率	≥95%	质量指标	检察装备采购合格率	≥95%
		时效指标	购置完成	年底前完成	时效指标	购置完成	年底前完成
		成本指标	单位办公用计算机价格	≤6000元	成本指标	单位办公用计算机价格	≤6000元
	效益指标	经济效益指标	按照财政规定进行政府采	≥95%	经济效益指标	按照财政规定进行政府采	≥95%
		社会效益指标	提高我院办案装备建设水	提升	社会效益指标	提高我院办案装备建设水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	检察官满意度	≥95%	可持续影响指标	检察官满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	司法行政人员满意度	≥95%	服务对象满意度	司法行政人员满意度	≥95%
负责人:	冯华惠	经办人:	李雅榕	联系电话:	18535098358	填报日期:	20231215181555

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，忻州市忻府区人民检察院机关共有公务用车编制13辆，实有13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13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2024年1月1日，忻州市忻府区人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积960平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，忻州市忻府区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1台（套）；忻州市忻府区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

根据《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）》。晋财政法【2019】17号文件实施，2024年忻州市忻府区人民检察院政府购买服务有公务用车运行维护费、设备购置及印刷服务。

（二）其他

我院无其他需要说明的事项。

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。