

襄垣县人民检察院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	5
2023年财政拨款收支总表 .....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	14
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	15
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	17
二、收入预算情况说明 .....	17
三、支出预算情况说明 .....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算支出情况说明 .....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	18
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 .....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

人民检察院通过依照法律公正行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动，打击反革命分子和对其他犯罪分子进行专政，维护国家的稳定统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。

### 二、机构设置情况

现有部门五个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。事业单位二个：信息网络中心、后勤服务中心。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	303.83	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	257.60	257.60	
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	20.88	20.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.74	6.74	
		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	10.81	10.81	
		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	7.80	7.80	
		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	303.83	本年支出合计	303.83	303.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	303.83	支出总计	303.83	303.83	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县人民检察院

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	303.83	303.83					
204	公共安全支出	257.60	257.60					
20404	检察	257.60	257.60					
2040401	行政运行	157.13	157.13					
2040450	事业运行	100.47	100.47					
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88					
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
210	卫生健康支出	6.74	6.74					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54					
221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	7.80					
22404	矿山安全	7.80	7.80					
2240450	事业运行	7.80	7.80					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县人民检察院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	303.83	146.51	157.33
204	公共安全支出	257.60	100.47	157.13
20404	检察	257.60	100.47	157.13
2040401	行政运行	157.13		157.13
2040450	事业运行	100.47	100.47	
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	6.74	6.54	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	7.80	
22404	矿山安全	7.80	7.80	
2240450	事业运行	7.80	7.80	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县人民检察院

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	303.83	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	257.60	257.60		
		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	20.88	20.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.74	6.74		
		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	10.81	10.81		
		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、灾害防治及应急支出	7.80	7.80		
		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	303.83	本年支出合计	303.83	303.83		
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	303.83	支出总计	303.83	303.83		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民检察院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	303.83	146.51	157.33
204	公共安全支出	257.60	100.47	157.13
20404	检察	257.60	100.47	157.13
2040401	行政运行	157.13		157.13
2040450	事业运行	100.47	100.47	
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	6.74	6.54	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	7.80	
22404	矿山安全	7.80	7.80	
2240450	事业运行	7.80	7.80	

预算公开表6

## 2023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：襄垣县人民检察院

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		146.51	136.91	9.60
工资福利支出		129.27	129.27	
基本工资	工资奖金津补贴	40.89	40.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.31	10.31	
绩效工资	工资福利支出	39.80	39.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.54	14.54	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.35	6.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.18	6.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
住房公积金	住房公积金	10.81	10.81	
商品和服务支出		9.60		9.60
办公费	办公经费	2.92		2.92
工会经费	办公经费	1.09		1.09
福利费	办公经费	3.18		3.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		7.63	7.63	
退休费	离退休费	7.57	7.57	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民检察院

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民检察院

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民检察院

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						
204	公共安全支出	204	公共安全支出			
20404	检察	20404	检察			
2040401	行政运行	2040401	行政运行			
2040450	事业运行	2040450	事业运行			
208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出			
21004	公共卫生	21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务	2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	224	灾害防治及应急管理支出			
22404	矿山安全	22404	矿山安全			
2240450	事业运行	2240450	事业运行			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县人民检察院

单位:万元

项目	2023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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县人民检察院

单位:万元

单位名称	2023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	9.60	9.60		
襄垣县人民检察院	9.60	9.60		

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
襄垣县人民检察院	157.33	157.33				
新冠肺炎疫情防控工作项目资金	0.20	0.20				
基础性绩效奖	44.40	44.40				
聘用制人员经费	75.00	75.00				
检察工作经费	16.13	16.13				
检察业务经费	21.60	21.60				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2023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 2023年度单位预算情况说明

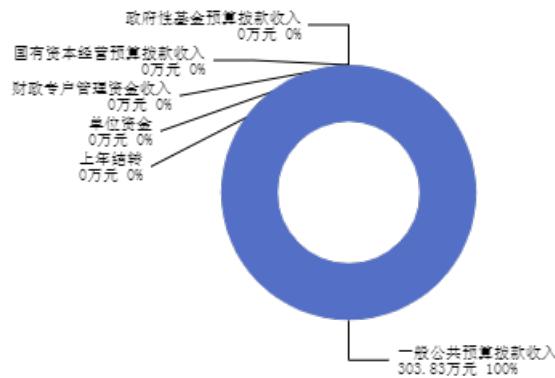
### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计303.83万元，其中：本年收入303.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.09万元，增加26.73%，主要原因是一、基本支出146.51万元，比2022年125.74万元增加20.77万元，为人员增资、基础性绩效奖、职业年金配套；项目支出157.33万元，比2022年114万元增加43.33万元，为省财政保障人员基础性绩效奖(属地保障)。；本年单位预算支出总计303.83万元，其中：本年预算安排303.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.09万元，增加26.73%，主要原因是一、基本支出146.51万元，比2022年125.74万元增加20.77万元，为人员增资、基础性绩效奖、职业年金配套；项目支出157.33万元，比2022年114万元增加43.33万元，为省财政保障人员基础性绩效奖(属地保障)。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入303.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入303.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算303.83万元，其中：基本支出146.51万元，占48.22%；项目支出157.33万元，占51.78%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算303.83万元。收入为一般公共预算拨款303.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入303.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出257.60万

元、社会保障和就业支出20.88万元、卫生健康支出6.74万元、住房保障支出10.81万元、灾害防治及应急管理支出7.80万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

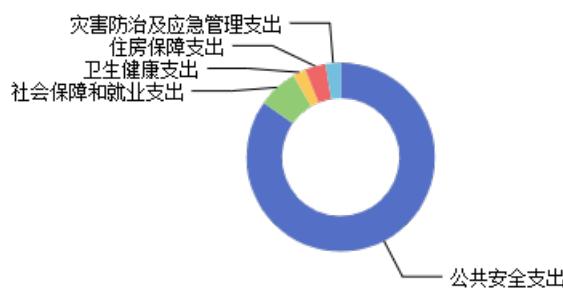
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款303.83万元,比上年增加64.09万元, 增加26.73%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款303.83万元,主要用于以下方面: 公共安全支出257.60万元, 占84.78%; 社会保障和就业支出20.88万元, 占6.87%; 卫生健康支出6.74万元, 占2.22%; 住房保障支出10.81万元, 占3.56%; 灾害防治及应急管理支出7.80万元, 占2.57%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 146.51万元, 其中:

人员经费136.91万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费9.60万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

襄垣县人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算9.6万元, 比2022年预算减少0万元, 下降0%。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县人民检察院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县人民检察院单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款157.33万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有4个项目，特定目标类项目有1个，以下是项目支出绩效目标情况：

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础性绩效奖						
主管部门及代码	014-襄垣县人民检察院		实施单位	襄垣县人民检察院			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,332,000	年度资金总额:	444,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,332,000	市县(区)财政资金	444,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据晋财综【2022】13号公务员基础性绩效奖考核办法,法检两院上划省财政管理的人员的基础性绩效考核奖由当地财政保障,为进一步规范检察干警的岗位目标责任制任务,加强队伍规范化、制度化建设,结合工作实际发放干警基础绩效,充分调动干警工作积极性,高质量、高效率完成批捕起诉等检察工作任务,提高执法办案效率。通过发放干警基础绩效,充分调动干警工作积极性,高质量、高效率完成审判工作任务,提高执法办案效率,500元*12月*74人=444000元。						
立项依据	依据晋财综【2022】13号公务员基础性绩效奖考核办法						
项目设立必要性	通过发放干警基础绩效,切实提升干警工作积极性,提高执法办案效率。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位的实际人数,经组织部审批,财政按季度拨付,由单位分管领导审核签字审批,由财务室统一支付,保障检察干警的合法权益。项目管理制度:根据单位的实际人数,经组织部审批,实行补贴拨付。财务管理制度:会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度,及时支付,做到了财务管理及时处理,会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。						
项目实施计划	根据单位的实际人数,经组织部审批,由单位分管领导审核签字审批,财务统一支付,及时发放本单位干警基础绩效。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实法院人员分类管理,提高员额检察官、司法行政人员、司法辅助人员推动检察业务工作顺利开展。提升干警工作积极性,提高执法办案效率。				提升干警工作积极性,提高执法办案效率。		
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	按照规定保障人数	74人	数量指标	按照规定保障人数	74人
		质量指标	基础性绩效奖绩效支出合规性	严格执行财经制度	质量指标	基础性绩效奖绩效支出合规性	严格执行财经制度
			基础性绩效奖标准	核实合规		基础性绩效奖标准	核实合规
	时效指标	基础性绩效奖发放时间	按月	时效指标	基础性绩效奖发放时间	按月	
		成本指标	基础性绩效奖保障	6000元	成本指标	基础性绩效奖保障	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保障检察干警待遇	保障	社会效益指标	保障检察干警待遇	保障	

				遇	
生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续	可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	干警满意程度
<hr/>					
负责人:		经办人:	赵军	联系电话:	15535526078
				填报日期:	20230217112152

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年

度)

项目名称	检察工作经费		
主管部门及代码	014-襄垣县人民检察院	实施单位	襄垣县人民检察院
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	483,840 0 0 483,840 0 其他资金	年度资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 161,280 0 0 161,280 0
项目概况	检察工作人员及司法警察参与查办案件工作,为了提升检察干警的工作积极性,提高办案效率,保障检察干警的有效权益,设立本项目。28人*480元*12月=161280元		
立项依据	1、襄垣县人民政府常务会议纪要 2、县财政项目经费预算编制通知		
项目设立必要性	检察工作人员及司法警察参与查办案件工作,为了提升检察干警的工作积极性,提高办案效率,保障检察干警的有效权益,设立该项目是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度:会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度,及时支付,做到了财务管理及时处理,会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。①审批制度。在该项检察工作经费的实施过程中,严格按照相关会议精神,统一制表、统一审批。②专款专用,统一发放。		
项目实施计划	由院政治处统一汇总审批确认后上报县财政,划拨该项资金,统一实施。		
实施期目标		年度目标	
总体目标	检察工作有其特殊性,检察干警不仅要纪律严格、作风过硬、而且要敢于碰硬,不怕得罪人。尤其在批捕和起诉案件讯问嫌疑人及案件相关当事人过程中,可能熬更守夜,风餐露宿。为保护检察干警的权益,通过发放该项工作经费来提升干警工作积极性,提高办案效率。确保检察工作人员及司法警察按时保障到位,提升工作积极性,提高办案效率,使受益对象满意度达到100%。	确保检察工作人员及司法警察按时保障到位,提升工作积极性,提高办案效率,使受益对象满意度达到100%。	

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	经费保障人数	28 人	数量指标	经费保障人数	28 人
		质量指标	检察案件办结率	≥90%	质量指标	检察案件办结率	≥90%
			检察人员规范执法执勤	规范		检察人员规范执法执勤	规范
		时效指标	案件办结时限	及时	时效指标	案件办结时限	及时
	效益指标	成本指标	检察人员业务成本	≤16.13 万元	成本指标	检察人员业务成本	≤16.13 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案业务社会影响	提高	社会效益指标	办案业务社会影响	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办案人员保障机制	可持续	可持续影响指标	办案人员保障机制	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	赵军	联系电话:	15535526078	填报日期:	20230217154809

## 襄垣县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	检察业务经费			
主管部门及代码	014-襄垣县人民检察院		实施单位	襄垣县人民检察院
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	648,000	年度资金总额:	216,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	648,000	市县(区)财政资金	216,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据最高检和省、市检察院工作部署和安排,全面推进履行法律监督职责,为襄垣全方位推动高质量发展提供了有力司法保障。结合我县实际情况,为有效保障各项检察工作顺利开展,并适应新时代检察工作的发展要求,软件、硬件设施都能适应当前工作需求,依据《山西省县级公安机关、检察院、法院、司法行政机关公用经费保障标准》,设立该项经费,用于 12 名法警保障: 12 人*18000 元=216000 元。			

立项依据		依据《山西省县级公安机关、检察院、法院、司法行政机关公用经费保障标准》标准执行。					
项目设立必要性		检察系统工作量大、任务重，属于办案性机关。尤其司法体制改革以来，为保障各项检察业务工作顺利开展，适应新时代检察办案需求，设立该项目经费是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。					
项目实施计划		根据单位的实际经费需要，由单位分管领导审核签字审批，由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。1、定期不定期对全县各单位的党风廉政建设责任制工作进行监督检查。2、经常性、常态化对全县各单位的中央八项规定精神和“四风”问题进行监督检查。3、经常性对全县监督对象进行廉政宣传教育。4、每年进行至少一次专项业务培训。5、上级及县里安排的各相关领域的专项检查。6、其他检察日常业务性工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	坚持以人民为中心的司法理念，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，忠实履行宪法法律赋予的职责，埋头苦干、勇毅前行，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，谱写襄垣全方位推动高质量发展的检察新篇章。本年度通过依法惩治犯罪，始终保持对故意杀人，抢劫等严重暴力犯罪高压打及态势，突出惩治盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪和毒品犯罪，全面依法履行全面审查逮捕和审查起诉职能，加强反腐倡廉宣传教育，坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风，使人民群众满意，为襄垣经济发展提供坚强的检察保障。				本年度通过依法惩治犯罪，始终保持对故意杀人，抢劫等严重暴力犯罪高压打及态势，突出惩治盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪和毒品犯罪，全面依法履行全面审查逮捕和审查起诉职能，加强反腐倡廉宣传教育，坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风，使人民群众满意，为襄垣经济发展提供坚强的检察保障。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	12人	数量指标	经费保障人数	12人
		质量指标	检察案件办结率	≥90%	质量指标	检察案件办结率	≥90%
			结案率	≥80%		结案率	≥80%
		时效指标	案件办结时限	及时	时效指标	案件办结时限	及时
	效益指标	成本指标	检察案件业务成本	≤21.6万元	成本指标	检察案件业务成本	≤21.6万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	以案纠正影响率	提高	社会效益指标	以案纠正影响率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续		可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	赵军	联系电话：	15535526078	填报日期：	20230217194234

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	聘用制人员经费		
主管部门及代码	014-襄垣县人民检察院	实施单位	襄垣县人民检察院

项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,250,000	年度资金总额:		750,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	2,250,000	市县(区)财政资金		750,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		2017年法检两系统司法体制改革中襄垣县人民检察院作为1市8县试点单位上划省财政试运行, 2018年全省司法改革正式运行推进。我院作为试点单位, 在上划过程中涉及15名聘用制人员未上划, 为推进司法体制改革的顺利进行, 在县委县政府大力支持下, 为保障检察业务的正常运行, 经县委办公会研究决定法检两院在司改上划过程中的未上划聘用制人员经费由原渠道保障, 特设立聘用制人员工作经费。15人*50000元=75000元					
立项依据		县委办公会研究决定法检两院在司改上划过程中的未上划聘用制人员经费由原渠道保障。					
项目设立必要性		根据检察工作安排, 切实落实好司改工作, 确因工作急需、编内实有不足的情况下, 聘用从事具有可替代性、辅助性、临时性工作的人员, 辅助保障各项检察业务工作顺利开展, 设立该项目经费是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		1、预算法。 2、机关财务管理制度。 3、县财政国库支付审批手续等其他相关规定。 襄垣县人民检察院年初工作计划, 项目管理制度, 各部门要按照山西省检察人员全员考核管理办法, 对项目实施的各项指标进行监督和管理。结合考勤制度, 由单位分管领导监督本部门人员的考勤情况, 政治处负责项目的档案管理。					
项目实施计划		1、定期进行业务培训:法律知识、速录技能、司法礼仪、卷宗装订、保密纪律等。 2、定期进行考核, 考核内容包括:思想品德、工作实绩、业务水平、工作纪律, 重点考核工作实绩。年度考核结果分为:优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。 3、其他检察日常业务性工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优化用人体制机制, 推进人员分类管理改革, 逐步建立一支职业书记员队伍, 健全完善司法权力运行机制、推进司法事业科学健康发展提供坚实保障。提高聘用制人员的各项工作能力和水平, 保障各项检察业务工作能够顺利开展, 做到求真务实, 锐意进取, 扎实工作, 提供有力司法保障。			提高聘用制人员的各项工作能力和水平, 保障各项检察业务工作能够顺利开展, 做到求真务实, 锐意进取, 扎实工作, 提供有力司法保障。			
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	按规定保障人数	≤15人	数量指标	按规定保障人数	≤15人
		质量指标	工资支出合规性	严格执行财经制度	质量指标	工资支出合规性	严格执行财经制度
			工资社保标准	核实时规		工资社保标准	核实时规
	时效指标	工资保障发放时间	按月	时效指标	工资保障发放时间	按月	
	效益指标	成本指标	检察辅助人员工资保障	1880元	成本指标	检察辅助人员工资保障	1880元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	检察辅助人员人员待遇	保障	社会效益指标	检察辅助人员人员待遇	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续	可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续	

满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员人员满意度程度	≥90%	服务对象满意度指标	检察辅助人员人员满意度程度	≥90%
负责人:	经办人:	赵军	联系电话:	15535526078	填报日期:	20230217113523

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金						
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县人民检察院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000		年度资金总额:	2,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000		市县(区)财政资金	2,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的》通知(襄疫情防控函〔2023〕7号)文件要求,用于支付疫情一线工作人员补助等各项支出。						
立项依据		襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知(襄疫情防控函〔2023〕7号)						
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我县实际,设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施		我县成立了新冠肺炎疫情防控应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专班工作人员24小时坚守岗位,保持激活状态。为使疫情工作顺利开展,全县各单位全员参与。						
项目实施计划		我县成立了新冠肺炎疫情防控应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南,确保专班工作人员24小时坚守岗位,保持激活状态,确保疫情防控工作顺利开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	123			实现专班工作人员24小时坚守岗位,确保疫情防控工作顺利开展。				
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	防控参与人次	40次	数量指标	防控参与人次	40次	
			防控人员补助人数	8人		防控人员补助人数	8人	
	质量指标	各项工作完成情况		完成	质量指标	各项工作完成情况	完成	
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	
	效益指标	成本指标	疫情防控成本	≤0.2万元	成本指标	疫情防控成本	≤0.2万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	曾明跃	联系电话:	13994636472	填报日期:	20230321171248

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

襄垣县人民检察院由省财政预算公开。

### 2、房屋情况：

襄垣县人民检察院由省财政预算公开。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

襄垣县人民检察院由省财政预算公开。

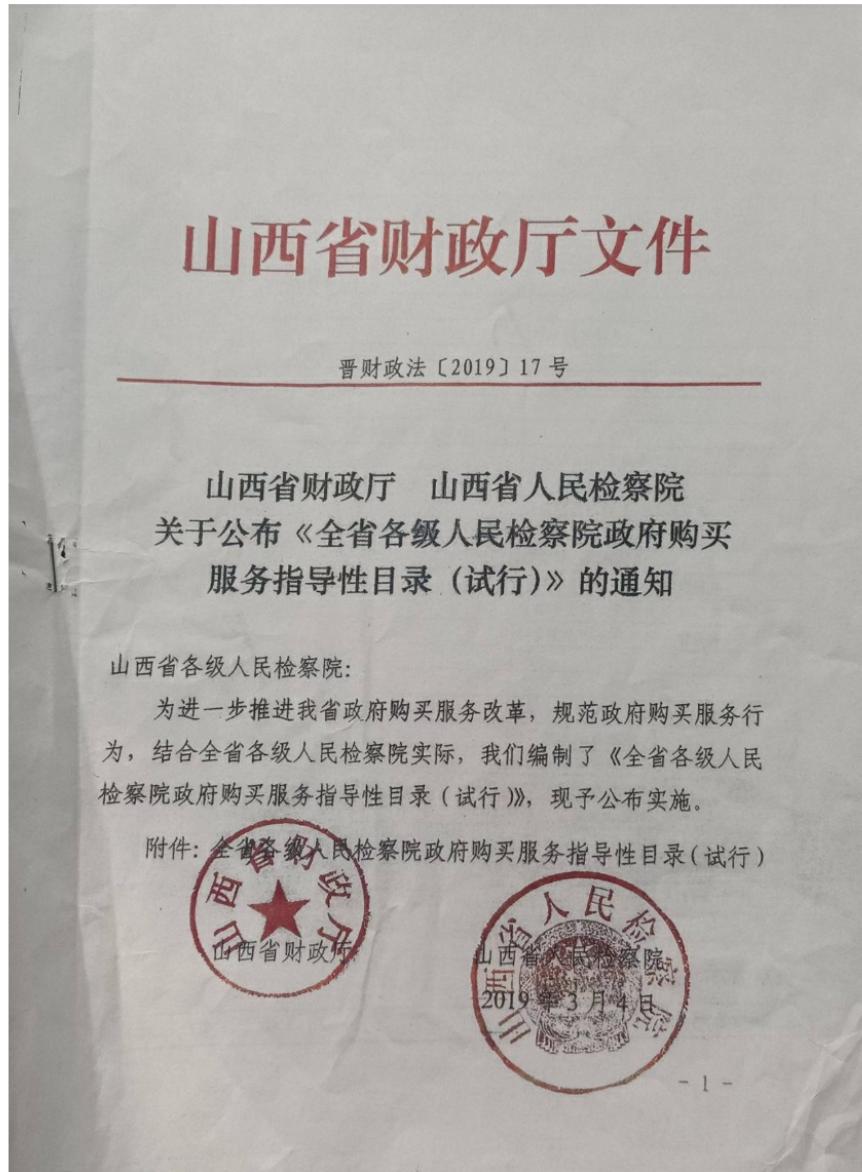
## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

依据晋财政法【2019】17号山西省财政厅 山西省人民检察院关于公布《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）》的通告知山西省财政厅政府采购办法办理。

### （二）其他

无



编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001A	基本公共服务		
053001A01		公共安全	
053001A0101			检察院公共安全服务
053001B	社会管理性服务		
053001B01		公共公益宣传	
053001B0101			公益诉讼宣传服务
053001B0102			检察院新闻宣传服务
053001C	行业管理与协调性服务		
053001C01		行业调查	
053001C0101			司法调查服务
053001C02		行业统计分析	
053001C0201			司法统计分析服务
053001D	技术性服务		
053001D01		技术评审鉴定评估	
053001D0101			公益诉讼鉴定服务
053001D02		检验检疫检测	
053001D0201			公益诉讼检验检疫检测服务
053001D03		监测服务	
053001D0301			公益诉讼监测服务
053001D0302			检察院涉检网络舆情监测服务
053001D0303			检察院上网文书质量监测服务
053001D0304			检察院电子卷宗扫描管理服务
053001E	政府履职所需辅助性服务		
053001E01		法律服务	
053001E0101			检察院民事行政和公益诉讼服务
053001E0102			检察院书记员服务
053001E0103			检察院法律咨询服务
053001E0104			检察院司法救助服务
053001E0105			检察院证据技术服务
053001E02		课题研究和社会调查	
053001E0201			检察院课题研究和社会调查
053001E03		财务会计审计服务	
053001E0301			第三方会计服务
053001E0302			审计服务(内审)
053001E0303			资产及其他评估服务
053001E04		会议和展览	
053001E0401			检察院会议服务
053001E0402			检察院展览服务
053001E05		工程服务	
053001E0501			检察院工程监理服务

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001E0502			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估	检察院项目评审评估服务
053001E0601			
053001E07		绩效评价	预算绩效评价服务
053001E0701			内部控制评价服务
053001E0702			
053001E08		技术业务培训	检察院业务培训
053001E0801			
053001E09		机关信息建设与维护	检察院机关信息建设与维护服务
053001E0901			
053001E10		后勤服务	办公设备维修保养服务
053001E1001			物业服务
053001E1002			安全服务
053001E1003			印刷服务
053001E1004			
053001E1005			餐饮服务

## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。