

娄烦县人民检察院机关

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.....	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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。
- 2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。
- 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。
- 4、对于监狱、看守所等执行机关刑罚活动是否合法实行监督。

二、机构设置情况

娄烦县人民检察院部门由娄烦县人民检察院本级单位组成。

2024年纳入娄烦县人民检察院部门预算汇编范围的单位由娄烦县人民检察院部门一个本级单位构成。

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：娄烦县人民检察院机关

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	688.08	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	606.99	606.99	
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	55.80	55.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.28	25.28	
		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	688.08	本年支出合计	688.08	688.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	688.08	支出总计	688.08	688.08	

2024年预算收入总表

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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		688.08	688.08					
204	公共安全支出	606.99	606.99					
20404	检察	606.99	606.99					
2040401	行政运行	344.43	344.43					
2040402	一般行政管理事务	262.56	262.56					
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80					
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80					
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73					
210	卫生健康支出	25.28	25.28					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73					
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37					

2024年预算支出总表

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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		688.08	425.52	262.56
204	公共安全支出	606.99	344.43	262.56
20404	检察	606.99	344.43	262.56
2040401	行政运行	344.43	344.43	
2040402	一般行政管理事务	262.56		262.56
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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	688.08	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	606.99	606.99		
		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	55.80	55.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.28	25.28		
		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	688.08	本年支出合计	688.08	688.08		
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	688.08	支出总计	688.08	688.08		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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		688.08	425.52	262.56
204	公共安全支出	606.99	344.43	262.56
20404	检察	606.99	344.43	262.56
2040401	行政运行	344.43	344.43	
2040402	一般行政管理事务	262.56		262.56
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	

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：娄烦县人民检察院机关

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		425.52	373.17	52.35
工资福利支出		367.39	367.39	
基本工资	工资奖金津补贴	105.98	105.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.77	85.77	
奖金	工资奖金津补贴	45.91	45.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.47	33.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.73	16.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.73	16.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.37	8.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	36.09	36.09	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.92	17.92	
商品和服务支出		52.35		52.35
办公费	办公经费	8.56		8.56
取暖费	办公经费	12.04		12.04
工会经费	办公经费	5.60		5.60
福利费	办公经费	9.80		9.80
其他交通费用	办公经费	16.35		16.35
对个人和家庭的补助		5.78	5.78	
退休费	离退休费	5.60	5.60	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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：娄烦县人民检察院机关

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：娄烦县人民检察院机关

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：娄烦县人民检察院机关

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				
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.00	12.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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	52.35	52.35		
娄烦县人民检察院机关	52.35	52.35		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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
娄烦县人民检察院机关	262.56	262.56				
政法转移支付省级配套资金（第一批转移支付）	132.96	132.96				
按标准核定的办案(业务)经费	60.00	60.00				
补充(办案)业务经费	35.00	35.00				
设备购置经费	10.00	10.00				
补充办案(业务)经费	24.60	24.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：娄烦县人民检察院机关

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

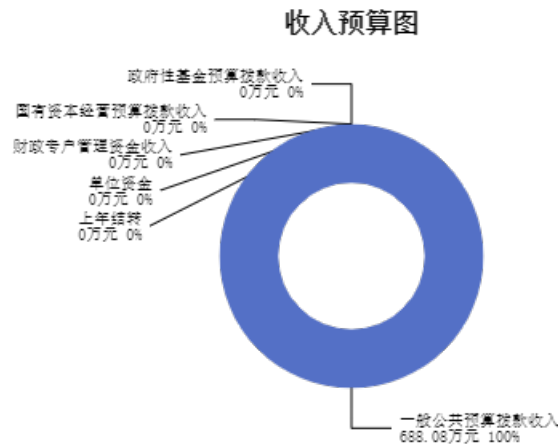
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度娄烦县人民检察院机关预算收入总计688.08万元，其中：本年收入688.08万元，上年结转0万元，比上年减少10.41万元，下降1.49%，主要原因是根据《山西省财政厅山西省人民检察院关于印发〈市县级人民检察院公用经费保障标准〉的通知》（晋财政法【2023】30号）文件，对日常运行公用经费标准重新定级定档，因此收入减少。；本年单位预算支出总计688.08万元，其中：本年预算安排688.08万元，上年结转0万元，比上年减少10.41万元，下降1.49%，主要原因是根据《山西省财政厅山西省人民检察院关于印发〈市县级人民检察院公用经费保障标准〉的通知》（晋财政法【2023】30号）文件，对日常运行公用经费标准重新定级定档，因此支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度娄烦县人民检察院机关预算收入688.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入688.08万元，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年度娄烦县人民检察院机关支出预算688.08万元，其中：基本支出425.52万元，占61.84%；项目支出262.56万元，占38.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度娄烦县人民检察院机关财政拨款收支总预算688.08万元。其中：一般公共预算拨款688.08万元，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688.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全

支出606.99万元、社会保障和就业支出55.80万元、卫生健康支出25.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

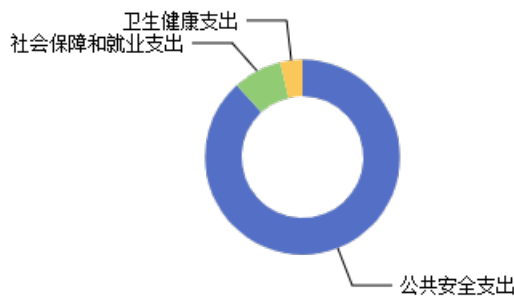
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度娄烦县人民检察院机关一般公共预算当年支出688.08万元，比上年减少8.23万元，下降1.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度娄烦县人民检察院机关一般公共预算当年支出688.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出606.99万元，占88.22%；社会保障和就业支出55.80万元，占8.11%；卫生健康支出25.28万元，占3.67%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年度娄烦县人民检察院机关一般公共预算安排基本支出425.52万元，其中：

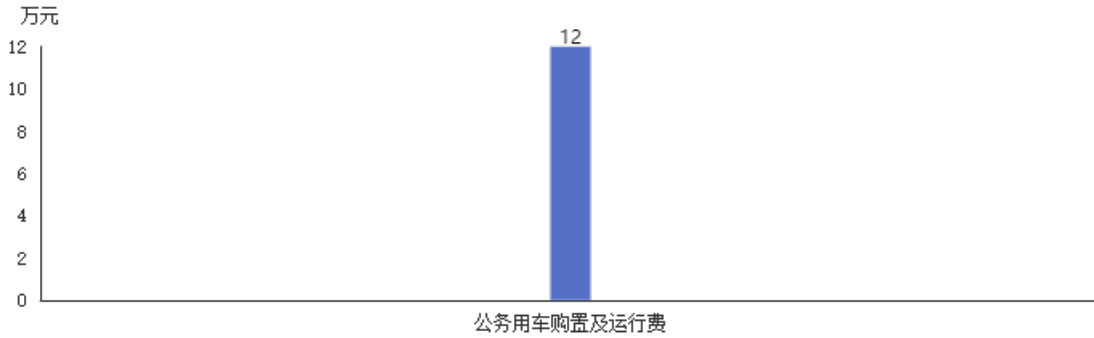
人员经费373.17万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费52.35万元，主要包括：办公费、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年娄烦县人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元与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0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费12.00万元，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52.35万元，比2023年预算减少10万元，下降16%，原因是根据《山西省财政厅山西省人民检察院关于印发〈市县级人民检察院公用经费保障标准〉的通知》（晋财政法【2023】30号）文件，对日常运行公用经费标准重新定级定档，因此减少。

九、政府采购情况

2024年娄烦县人民检察院机关政府采购预算总额48.78万元。其中：政府采购货物预算29.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.50万元。

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0万元。

2、项目绩效目标

2024年娄烦县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262.56万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额129.60万元；特定目标类项目1个，涉及金额132.96万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额262.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额129.60万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额132.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024年度)

项目名称		政法转移支付省级配套资金(第一批转移支付)							
主管部门及代码		901-政法处		实施单位		娄烦县人民检察院机关			
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:		1,329,600		年度资金总额:		1,329,600	
		其中:中央财政资金		1,329,600		其中:中央财政资金		1,329,600	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		转移支付资金保障我院办案业务经费和装备经费							
立项依据		山西省财政厅关于第一批政法转移支付资金下达的通知、山西省财政厅 山西省人民检察院人民检察院财务管理办法的通知							
项目设立必要性		保障单位正常办案业务费及配套相应办公装备							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅关于第一批政法转移支付资金下达的通知、山西省财政厅 山西省人民检察院人民检察院财务管理办法的通知							
项目实施计划		按案件进度及办案案件需求进行经费支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位案件正常办理,为案件办理提供经费保障。				保障单位案件正常办理,为案件办理提供经费保障			
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	办理案件数	≥500个	数量指标	办理案件数	≥500个		
			管理档案数量	≥420件		管理档案数量	≥420件		
		质量指标	案件上访数	≤10次	质量指标	案件上访数	≤10次		
			保障能力	提升定性指标		保障能力	提升定性指标		
		时效指标	提升办案效率	≥10%	时效指标	提升办案效率	≥10%		
	归档及时性		及时定性	归档及时性		及时定性			
	成本指标	办理案件单位成本	≤1万元	成本指标	办理案件单位成	≤1万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办案效率提升	提升定性	社会效益指标	办案效率提升	提升定性		
提升群众幸福感			提升定性	提升群众幸福感		提升定性			
生态效益指标		公益诉讼保障生态环境水	提升定性	生态效益指标	公益诉讼保障生	提升定性			
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	检察官满意度	≥95%	服务对象满意度指	检察官满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231215112025		

(2024年度)

项目名称		设备购置经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		娄烦县人民检察院机关	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		100,000
		市县(区)财政资		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		购置办公家具、12309大厅设备等,满足正常运转,及时更新报废的设备。					
立项依据		《省级行政单位通用办公设备配置标准》晋财资【2022】83号					
项目设立必要性		满足单位运转设备更新需求					
保证项目实施的制度、措施		《省级行政单位通用办公设备配置标准》晋财资【2022】83号					
项目实施计划		按资金支付进度实施项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成报废设备的更新、购置,满足单位运转			完成报废设备的更新、购置,满足单位正常运转		
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	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标	购置办公设备数	≥10台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2024年11月30日前定性	时效指标	资产投入使用时	2024年11月30日前定性
		成本指标	单位购置成本	≤5500元/台	成本指标	单位购置成本	≤5500元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障
			资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231121113023

(2024年度)

项目名称		补充办案(业务)经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		娄烦县人民检察院机关	
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:	730,656		年度资金总额:	246,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	730,656		省级财政资金	246,000		
	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		满足办案业务日常需求,补充日常办案需要					
立项依据		晋财政法[2022]12号 山西省财政厅 山西省人民检察院关于转发《财政部 最高人民法院关于印发《人民检察院财务管理办法》的通知					
项目设立必要性		满足单位日常运转和办案需求					
保证项目实施的制度、措施		晋财政法[2022]12号 山西省财政厅 山西省人民检察院关于转发《财政部 最高人民法院关于印发《人民检察院财务管理办法》的通知					
项目实施计划		按支付进度实施项目计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成补充办案业务工作,满足日常运转需要			完成补充办案业务工作,满足单位运转			
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	开展专项工作调研	≥2次	数量指标	开展专项工作调	≥2次
			办理案件数	≥500件		办理案件数	≥500件
		质量指标	案件上访数	≤5次	质量指标	案件上访数	≤5次
			保障能力	正常定性		保障能力	正常定性
		时效指标	归档及时性	及时及时	时效指标	归档及时性	及时及时
			提升办案效率	≥10%		提升办案效率	≥10%
	成本指标	办理案件单位成本	≤2万元	成本指标	办理案件单位成	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案效率提升	提高定性	社会效益指标	办案效率提升	提高定性
			提升群众幸福感	提升定性		提升群众幸福感	提升定性
		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	检察官满意度	≥99%	服务对象满意度指	检察官满意度	≥99%	
		书记员满意度	≥99%		书记员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231121112618

(2024年度)

项目名称		补充(办案)业务经费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		娄烦县人民检察院机关			
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:		500,000		年度资金总额:		350,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		350,000	
		市县(区)财政资		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		用于检察院两房维修维护以及视频会议室维修、修缮							
立项依据		省直机关办公用房维修改造项目支出预算编制规范和预算编制标准(修订)晋财省直预【2019】182号							
项目设立必要性		保障日常两房维修费用;自2006年技侦大楼建成以来,一直沿用视频会议室,现有标准不能满足日常的需要,存在一定的安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		省直机关办公用房维修改造项目支出预算编制规范和预算编制标准(修订)晋财省直预【2019】182号							
项目实施计划		按进度开展项目预算、支付、决算等工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障“两房”正常运转			保障“两房”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	保障两房运转面积	≥1000平米	数量指标	保障两房运转面	≥1000平米		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规财经制度定性	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规财经制度定性		
		时效指标	维修当场时间	≤24小时	时效指标	维修当场时间	≤24小时		
		成本指标	维修材料支出	≤9万元	成本指标	维修材料支出	≤9万元		
	项目总成本		≤25万元	项目总成本		≤25万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障检察事业发展	影响明显明显	社会效益指标	保障检察专业发	影响明显明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障两房安全整洁运行影	影响明显	可持续影响指标	保障两房安全整	影响明显		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231121112823		

(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		娄烦县人民检察院机关			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		600,000		省级财政资金		600,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公用经费中办案业务经费保障单位正常运转,设定办公费、差旅费、其他商品服务支出等支出明细。							
立项依据		晋财政法[2023]30号山西省财政厅山西省人民检察院关于印发《市县级人民检察院公用经费保障标准》的通知							
项目设立必要性		保障单位公用经费中办案业务经费,使得单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		晋财政法[2023]30号山西省财政厅山西省人民检察院关于印发《市县级人民检察院公用经费保障标准》的通知							
项目实施计划		按时、按进度支付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转,完成年度案件量指标。				保障单位案件正常办理,保障单位正常运转			
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	保障办案数	≥550件	数量指标	保障办案数	≥550件		
		质量指标	案件考核指标完成率	≥90%	质量指标	案件考核指标完	≥90%		
		时效指标	项目资金执行率	≥98%	时效指标	项目资金执行率	≥98%		
		成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升逐步提升		
			确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工	100%		
			单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障		
	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	来访办案群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	来访办案群众满	≥99%			
		工作人员满意度	≥99%	工作人员满意度	工作人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231121112220		

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，娄烦县人民检察院机关共有公务用车编制5辆，实有5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5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，娄烦县人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积3759.62平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，娄烦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）；娄烦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

详见附件

（二）其他

无

山西省各级人民检察院：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范政府购买服务行为，结合全省各级人民检察院实际，我们编制了《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）》，现予公布实施。

附件：全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）

全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）

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			
053001B	社会管理性服务		检察院公共安全服务
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

编码	一级目录	二级目录	三级目录
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		课题研究和调查	
053001E0201			检察院课题研究和调查
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
053001E0502			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估	
053001E0601			检察院项目评审评估服务
053001E07		绩效评价	
053001E0701			预算绩效评价服务
053001E0702			内部控制评价服务
053001E08		技术业务培训	
053001E0801			检察院业务培训
053001E09		机关信息建设与维护	
053001E0901			检察院机关信息系统建设与维护服务
053001E10		后勤服务	
053001E1001			办公设备维修保养服务
053001E1002			物业服务
053001E1003			安全服务
053001E1004			印刷服务
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。