

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市矿区人民检察院机关

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《宪法》、《人民检察院组织法》及《刑事诉讼法》的有关规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使；
- 2、对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、对刑事案件进行审查、决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 7、对看守所的执法活动实行法律监督；
- 8、法律规定的其他情况。

二、机构设置情况

本单位下设 5 个内设机构，分别为：

- 1、办公室
- 2、政治部
- 3、第一刑事检察部
- 4、第二刑事检察部
- 5、第三刑事检察部

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：阳泉市矿区人民检察院机关

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	978.59	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	848.65	848.65	
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	93.71	93.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.23	36.23	
		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	978.59	本年支出合计	978.59	978.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	978.59	支出总计	978.59	978.59	

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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		978.59	978.59					
204	公共安全支出	848.65	848.65					
20404	检察	848.65	848.65					
2040401	行政运行	568.59	568.59					
2040402	一般行政管理事务	280.06	280.06					
208	社会保障和就业支出	93.71	93.71					
20805	行政事业单位养老支出	93.71	93.71					
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41					
210	卫生健康支出	36.23	36.23					
21007	计划生育事务	4.37	4.37					
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86					
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01					
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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		978.59	698.53	280.06
204	公共安全支出	848.65	568.59	280.06
20404	检察	848.65	568.59	280.06
2040401	行政运行	568.59	568.59	
2040402	一般行政管理事务	280.06		280.06
208	社会保障和就业支出	93.71	93.71	
20805	行政事业单位养老支出	93.71	93.71	
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	
21007	计划生育事务	4.37	4.37	
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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	978.59	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	848.65	848.65		
		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	93.71	93.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.23	36.23		
		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	978.59	本年支出合计	978.59	978.59		
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	978.59	支出总计	978.59	978.59		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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		978.59	698.53	280.06
204	公共安全支出	848.65	568.59	280.06
20404	检察	848.65	568.59	280.06
2040401	行政运行	568.59	568.59	
2040402	一般行政管理事务	280.06		280.06
208	社会保障和就业支出	93.71	93.71	
20805	行政事业单位养老支出	93.71	93.71	
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	
21007	计划生育事务	4.37	4.37	
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	

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：阳泉市矿区人民检察院机关

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		698.53	607.12	91.41
工资福利支出		591.02	591.02	
基本工资	工资奖金津补贴	174.96	174.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	135.78	135.78	
奖金	工资奖金津补贴	79.47	79.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.81	54.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.41	27.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.01	25.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.85	6.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.69	0.69	
住房公积金	住房公积金	59.12	59.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	26.92	26.92	
商品和服务支出		86.41		86.41
办公费	办公经费	9.74		9.74
物业管理费	办公经费	15.66		15.66
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	6.00		6.00
福利费	办公经费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	28.41		28.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.60		12.60
对个人和家庭的补助		16.10	16.10	
退休费	离退休费	11.73	11.73	
奖励金	社会福利和救助	4.37	4.37	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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：阳泉市矿区人民检察院机关

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

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：阳泉市矿区人民检察院机关

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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				
公务用车购置及运行费	13.00	13.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.00	13.00		
合计	13.00	13.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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	91.41	91.41		
阳泉市矿区人民检察院机关	91.41	91.41		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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
阳泉市矿区人民检察院机关	280.06	280.06				
政法转移支付省级配套资金	150.26	150.26				
补充办案业务经费	6.00	6.00				
按标准核定的办案(业务)经费	80.00	80.00				
按标准核定的办案(业务)经费	25.00	25.00				
新增一次性项目——党建活动室、荣誉室维修改造	12.00	12.00				
补充办案业务经费	6.80	6.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市矿区人民检察院机关

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

注：本表无数据

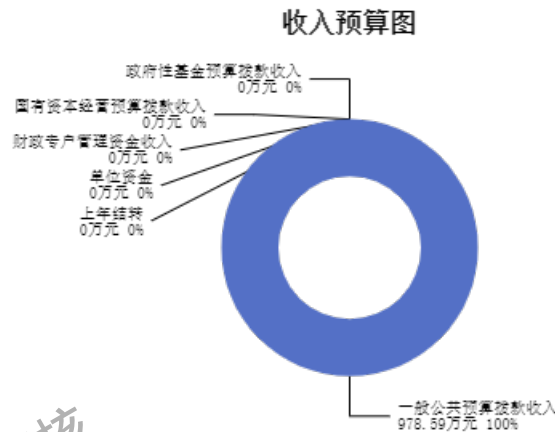
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市矿区人民检察院机关预算收入总计978.59万元，其中：本年收入978.59万元，上年结转0万元，比上年减少18.15万元，下降1.82%，主要原因是2024年人员减少，人员工资及公用经费收入相应减少；本年单位预算支出总计978.59万元，其中：本年预算安排978.59万元，上年结转0万元，比上年减少18.15万元，下降1.82%，主要原因是2024年人员减少，人员工资及公用经费收入相应减少

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市矿区人民检察院机关预算收入978.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入978.59万元，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年度阳泉市矿区人民检察院机关支出预算978.59万元，其中：基本支出698.53万元，占71.38%；项目支出280.06万元，占28.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市矿区人民检察院机关财政拨款收支总预算978.59万元。其中：一般公共预算拨款978.59万元，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978.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出848.65万元、社会保障和就业支出93.71万元、卫生健康支出36.23万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

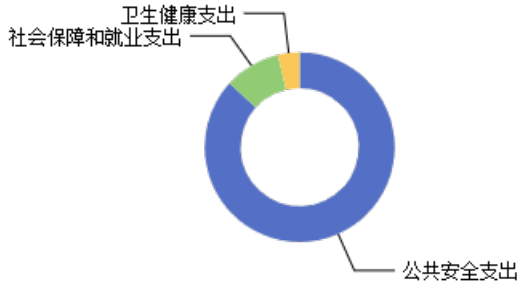
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市矿区人民检察院机关一般公共预算当年支出978.59万元,比上年减少18.15万元,下降1.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市矿区人民检察院机关一般公共预算当年支出978.59万元,主要用于以下方面:公共安全支出848.65万元,占86.72%;社会保障和就业支出93.71万元,占9.58%;卫生健康支出36.23万元,占3.70%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年度阳泉市矿区人民检察院机关一般公共预算安排基本支出698.53万元,其中:

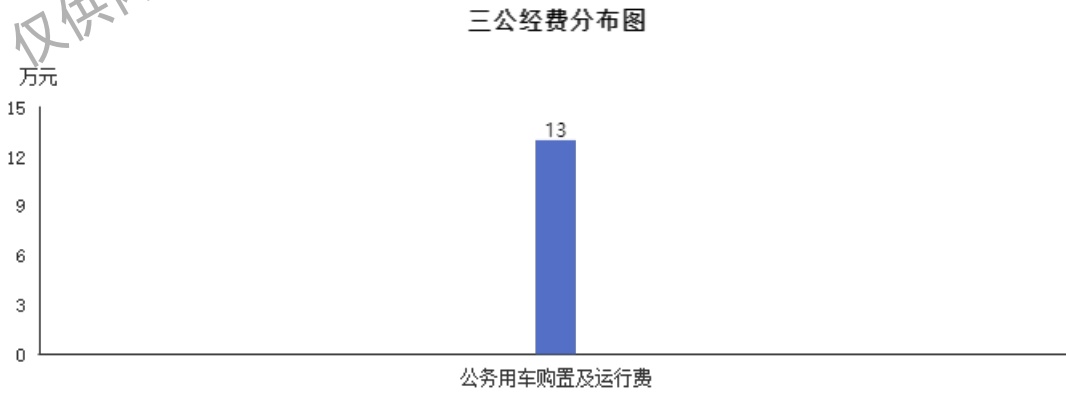
人员经费607.12万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费91.41万元,主要包括:办公费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、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

2024年阳泉市矿区人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算13.00万元比2023年增加1.00万元,主要原因是车辆年限已长,损耗较大,相应维修费用也增加。2023年新增车辆一台。

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13.00万元,与上年相比预算数增加1.00万元,主要原因是车辆年限已长,损耗较大,相应维修费用也增加。2023年新增车辆一台。;公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少14.00万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算91.41万元，比2023年预算减少44.42万元，减少32.7%，主要原因是根据晋财政法【2023】30号文件，2024年预算测算方法与往年不同，致使2024年机关运行经费与2023年相比差额较大。

九、政府采购情况

2024年阳泉市矿区人民检察院机关政府采购预算总额35.16万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.16万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本机关不涉及此项。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市矿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129.80万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额129.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额129.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）

山西省省直预算部门(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		阳泉市矿区人民检察院机关			
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:		280,000		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		280,000		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		用于单位一般行政支出:办公经费、劳务费、委托业务费、维修费等支出。							
立项依据		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							
项目设立必要性		加强预算管理、硬化预算约束、强化财会监督、提升绩效管理水平							
保证项目实施的制度、措施		财政部、最高检印发的《人民检察院财务管理暂行办法》、最高检印发的《检察机关计划财务装备工作基本规范》。							
项目实施计划		按照支出进度逐月支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障检察业务顺利开展				保障检察业务顺利开展			
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	设备维修次数	≤20次	数量指标	设备维修次数	≤20次		
		质量指标	维修验收合格率	≥99%	质量指标	维修验收合格率	≥99%		
		时效指标	维修完工及时率	≥99%	时效指标	维修完工及时率	≥99%		
		成本指标			成本指标	经费使用率	≥100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230808154647		

山西省省直预算部门(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		阳泉市矿区人民检察院机关			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		800,000		省级财政资金		800,000	
		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		用于办案相关支出							
立项依据		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							
项目设立必要性		加强预算管理、硬化预算约束、强化财会监督、提升绩效管理水平。							
保证项目实施的制度、措施		财政部、最高检印发的《人民检察院财务管理暂行办法》、最高检印发的《检察机关计划财务装备工作基本规范》。							
项目实施计划		按照支出进度逐月支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障检察业务的顺利开展				保障检察业务的顺利开展			
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	聘用人员人数	10人	数量指标	聘用人员人数	10人		
		质量指标	维修验收合格率	≥99%	质量指标	维修验收合格率	≥99%		
		时效指标	维修完工及时率	≥99%	时效指标	维修完工及时率	≥99%		
		成本指标			成本指标	经费使用率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高经费保障水平	≥99%	社会效益指标	提高经费保障水平	≥99%		
		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	人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230808152745		

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		455-市县检察院		实施单位		阳泉市矿区人民检察院机关	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	68,000	年度资金总额:	68,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	68,000	省级财政资金	68,000		
		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		用于补充办案经费					
立项依据		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					
项目设立必要性		加强预算管理、硬化预算约束、强化财会监督、提升绩效管理水平					
保证项目实施的制度、措施		财政部、最高检印发的《人民检察院财务管理暂行办法》、最高检印发的《检察机关计划财务装备工作基本规范》。					
项目实施计划		按照支出进度逐月支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障检察业务的顺利开展			保障检察业务的顺利开展			
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	书记人员人数	9人	数量指标	书记人员人数	9人
		质量指标	维修验收合格率	≥99%	质量指标	维修验收合格率	≥99%
		时效指标	维修完工及时率	≥99%	时效指标	维修完工及时率	≥99%
		成本指标			成本指标	经费使用率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高经费保障水平	≥99%	社会效益指标	提高经费保障水平	≥99%
		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	人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231121154543

山西省省直部门(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		455-市县检察院		实施单位		阳泉市矿区人民检察院机关	
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:	60,000	年度资金总额:	60,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	60,000	省级财政资金	60,000		
		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		用于补充办案经费					
立项依据		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					
项目设立必要性		加强预算管理、硬化预算约束、强化财会监督、提升绩效管理水平					
保证项目实施的制度、措施		财政部、最高检印发的《人民检察院财务管理暂行办法》、最高检印发的《检察机关计划财务装备工作基本规范》。					
项目实施计划		按照支出进度逐月支出					
实施期目标				年度目标			
总体	保障检察业务的顺利开展			保障检察业务的顺利开展			
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	临时人员聘用数	10人	数量指标	临时人员聘用数	10人
		质量指标	维修验收合格率	≥99%	质量指标	维修验收合格率	≥99%
		时效指标	维修完工及时率	≥99%	时效指标	维修完工及时率	≥99%
		成本指标			成本指标	经费使用率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高经费保障水平	≥95逐步	社会效益指标	提高经费保障水平	≥95逐步
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230808151757			

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		新增一次性项目——党建活动室、荣誉室维修改造					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		阳泉市矿区人民检察院机关	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		120,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		我单位办公楼年代老化,办公楼内部构造、线路等设施严重老化,党建活动室、荣誉室需重新改造。					
立项依据		山西省财政厅关于印发《省直属机关办公用房维修改造项目支出预算编制规范通知和预算编制标准(修订)》的通知					
项目设立必要性		改善党建活动室、荣誉室办公条件					
保证项目实施的制度、措施		采用招标方式选择施工单位,项目完成后,组织相关人员进行工程初步验收相关部门对项目进行竣工验收。					
项目实施计划		按规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障检察业务顺利开展				保障检察业务顺利开展	
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	党建活动室、荣誉室	≥100平方米	数量指标	党建活动室、荣誉室	≥100平方米
		质量指标	改造合格率	≥99%	质量指标	改造合格率	≥99%
		时效指标	经费使用率	≥99%	时效指标	经费使用率	≥99%
		成本指标	改造费用控制数	12万元	成本指标	改造费用控制数	12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公室基础设施	提高95逐步	社会效益指标	改善办公室基础设施	提高95逐步
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230810101852

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，阳泉市矿区人民检察院机关共有公务用车编制10辆，实有9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9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，阳泉市矿区人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积2007平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市矿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0台（套）；阳泉市矿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

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。