

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省晋城市人民检察院机关

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.....	27

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

1. 制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。
2. 依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
3. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
4. 依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动以及监狱、看守所的活动是否合法实行监督。
5. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。
6. 依法办理公益诉讼案件。
7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
8. 负责本院队伍建设和思想政治工作，协助上级检察机关和市有关主管部门管理本院的机构编制，实施相关人员的管理办法；协助市委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核；提请市人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；负责管理本院直属机构；管理本院的教育培训工作。
9. 组织领导本院的宣传工作。
10. 承办其他应由本院负责的事项。

二、机构设置情况

我院内设机构有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察局、法警支队、计财装备技术部和机关党委等。

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：山西省晋城市人民检察院机关

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	2937.86	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	2620.04	2582.13	37.91
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	237.75	237.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	117.99	117.99	
		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	2937.86	本年支出合计	2975.77	2937.86	37.91
上年结转	37.91	年终结转			
收入总计	2975.77	支出总计	2975.77	2937.86	37.91

2024年预算收入总表

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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		2937.86	2937.86					37.91
204	公共安全支出	2582.13	2582.13					37.91
20404	检察	2582.13	2582.13					37.91
2040401	行政运行	1513.84	1513.84					
2040402	一般行政管理事务	1068.29	1068.29					37.91
208	社会保障和就业支出	237.75	237.75					
20805	行政事业单位养老支出	237.75	237.75					
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.15	71.15					
210	卫生健康支出	117.99	117.99					
21007	计划生育事务	35.89	35.89					
2100799	其他计划生育事务支出	35.89	35.89					
21011	行政事业单位医疗	82.10	82.10					
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17					
2101103	公务员医疗补助	25.93	25.93					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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		2975.77	1869.57	1106.20
204	公共安全支出	2620.04	1513.84	1106.20
20404	检察	2620.04	1513.84	1106.20
2040401	行政运行	1513.84	1513.84	
2040402	一般行政管理事务	1106.20		1106.20
208	社会保障和就业支出	237.75	237.75	
20805	行政事业单位养老支出	237.75	237.75	
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.15	71.15	
210	卫生健康支出	117.99	117.99	
21007	计划生育事务	35.89	35.89	
2100799	其他计划生育事务支出	35.89	35.89	
21011	行政事业单位医疗	82.10	82.10	
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	
2101103	公务员医疗补助	25.93	25.93	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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	2937.86	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	2620.04	2620.04		
		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	237.75	237.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	117.99	117.99		
		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	2937.86	本年支出合计	2975.77	2975.77		
上年财政拨款结转	37.91	年终结转				
一、一般公共预算	37.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2975.77	支出总计	2975.77	2975.77		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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		2937.86	1869.57	1068.29
204	公共安全支出	2582.13	1513.84	1068.29
20404	检察	2582.13	1513.84	1068.29
2040401	行政运行	1513.84	1513.84	
2040402	一般行政管理事务	1068.29		1068.29
208	社会保障和就业支出	237.75	237.75	
20805	行政事业单位养老支出	237.75	237.75	
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.15	71.15	
210	卫生健康支出	117.99	117.99	
21007	计划生育事务	35.89	35.89	
2100799	其他计划生育事务支出	35.89	35.89	
21011	行政事业单位医疗	82.10	82.10	
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	
2101103	公务员医疗补助	25.93	25.93	

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：山西省晋城市人民检察院机关

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		1869.57	1610.87	258.70
工资福利支出		1547.51	1547.51	
基本工资	工资奖金津补贴	460.95	460.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	349.22	349.22	
奖金	工资奖金津补贴	206.47	206.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	142.29	142.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	71.15	71.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	56.17	56.17	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	25.93	25.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.78	1.78	
住房公积金	住房公积金	155.00	155.00	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	78.55	78.55	
商品和服务支出		250.70		250.70
办公费	办公经费	64.90		64.90
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
会议费	会议费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	12.00		12.00
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	19.00		19.00
福利费	办公经费	33.00		33.00
其他交通费用	办公经费	78.30		78.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助		63.36	63.36	
退休费	离退休费	24.30	24.30	
生活补助	社会福利和救助	3.16	3.16	
奖励金	社会福利和救助	35.89	35.89	
资本性支出		8.00		8.00
办公设备购置	设备购置	8.00		8.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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：山西省晋城市人民检察院机关

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：山西省晋城市人民检察院机关

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						
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：山西省晋城市人民检察院机关

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	12.00	12.00		
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	37.00	37.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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	258.70	258.70		
山西省晋城市人民检察院机关	258.70	258.70		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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
山西省晋城市人民检察院机关	1068.29	1068.29				
政法转移支付省级配套资金	322.21	322.21				
补充办案(业务)经费	91.85	91.85				
按标准核定的办案(业务)经费	65.00	65.00				
按标准核定的办案(业务)经费	30.00	30.00				
按标准核定的办案(业务)经费	397.00	397.00				
补充办案(业务)经费	162.23	162.23				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省晋城市人民检察院机关

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	37.91	37.91		
晋城市	37.91	37.91		
山西省晋城市人民检察院	37.91	37.91		
山西省晋城市人民检察院机关	37.91	37.91		
单位运转类(检察工作经费)	36.44	36.44		
维修费	0.36	0.36		
2023年政法转移支付资金(第一批)	1.10	1.10		

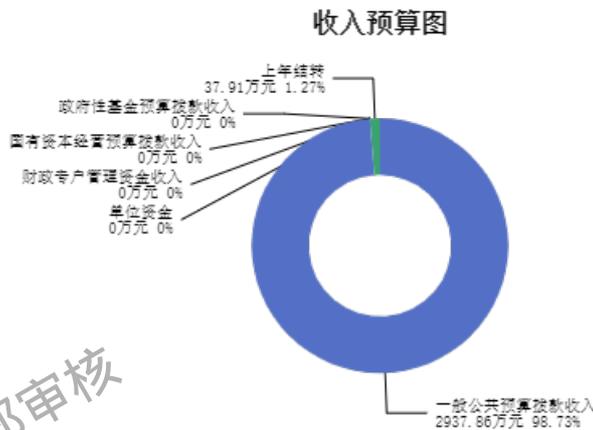
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省晋城市人民检察院机关预算收入总计2,975.77万元，其中：本年收入2,937.86万元，上年结转37.91万元，比上年减少204.79万元，下降6.44%，主要原因是公用经费标准调整，部分公用经费调整为项目，导致实际经费中公用经费减少；本年单位预算支出总计2,975.77万元，其中：本年预算安排2,937.86万元，上年结转37.91万元，比上年减少204.79万元，下降6.44%，主要原因是公用经费标准调整，部分公用经费调整为项目。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省晋城市人民检察院机关预算收入2,975.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,937.86万元，占98.73%；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37.91万元，占1.27%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省晋城市人民检察院机关支出预算2975.77万元，其中：基本支出1869.57万元，占62.83%；项目支出1106.2万元，占37.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省晋城市人民检察院机关财政拨款收支总预算2,975.77万元。其中：一般公共预算拨款2,975.77万元，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2,937.86万元，上年结转收入37.91万元。支出包括：公共安全支出2,620.04万元、社会保障和就业支出237.75万元、卫生健康支出117.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

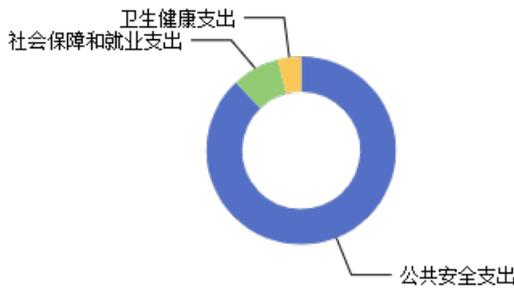
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省晋城市人民检察院机关一般公共预算当年支出2,937.86万元，比上年减少64.03万元，下降2.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省晋城市人民检察院机关一般公共预算当年支出2,937.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,582.13万元，占87.89%；社会保障和就业支出237.75万元，占8.09%；卫生健康支出117.99万元，占4.02%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 年度山西省晋城市人民检察院机关一般公共预算安排基本支出 1,869.57 万元，其中：

人员经费 1,610.87万元，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、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；

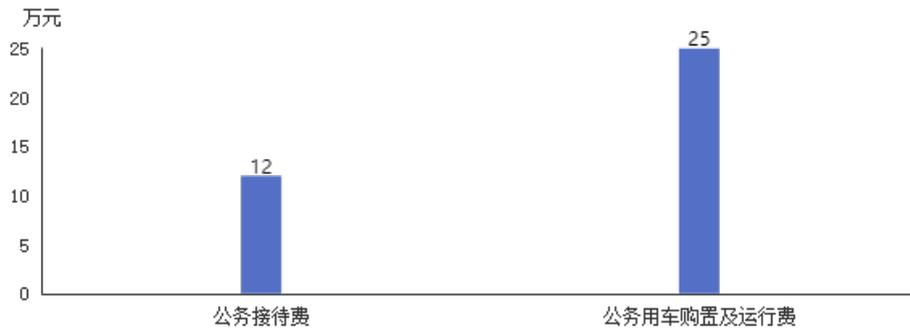
公用经费258.70万元，主要包括：会议费、办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省晋城市人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算37.00万元比2023年减少 17.08万元，主要原因是根据省厅统筹调配，缩减我单位公务用车运行维护费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费12.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费25.00万元，与上年相比预算数减少17.08万元；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2024年机关运行经费财政拨款预算258.7万元，单位2023年机关运行经费财政拨款预算390.67万元，比2023年预算减少131.97万元，下降33.7%，主要是公用经费标准调整，部分公用经费调整为项目。

九、政府采购情况

2024年山西省晋城市人民检察院机关政府采购预算总额356.50万元。其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算79.00万元、政府采购服务预算271.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无

2、项目绩效目标

2024年山西省晋城市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746.08万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额746.08万元；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746.08万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额746.08万元；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		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		山西省晋城市人民检察院机关			
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:		918,500		年度资金总额:		918,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		918,500		省级财政资金		918,500	
		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		单位运转经费是为维持单位开展办公办案工作的一般性支出、是开展工作的前提,可用于支付单位的水费、电费、取暖费、物业费等。							
立项依据		依据单位开展办公办案的实际用水、用电情况、保洁服务费及与热力公司的供热合同,填报此项目。							
项目设立必要性		维持单位运行需要支付水费、电费、物业费与冬季的办公区域取暖费。							
保证项目实施的制度、措施		1.《晋城市人民检察院内部控制报告》;2.与热力公司签订的《供热合同》							
项目实施计划		1.按照单位内控制度要求,填报人履行报销程序后,按规定列支水费、电费、物业费;2.按照与热力公司签订的《供热合同》,按照内控制度履行报销手续后付款。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位运转经费是为了维持单位正常办公办案的水费、电费、物业费、公共区域取暖费,为开展办公办案工作提供必要前提条件。				维持单位正常办公办案的水费,电费,物业费,取暖费等,为办公办案工作顺利开展提供必要保障。			
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	公共区域取暖面积	7584.74平方米	数量指标	公共区域取暖面	7584.74平方米		
			保洁服务人数	4人		保洁服务人数	4人		
		质量指标	能否满足单位用水用电能		质量指标	能否满足单位用能			
		时效指标	水费、电费、取暖费是否	是	时效指标	水费、电费、取	是		
		成本指标	是否符合市场价格	是	成本指标	是否符合市场价	是		
	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	节水率、节电率	≥5%	生态效益指标	节水率、节电率	≥5%		
	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	干警对机关卫生、环境满	≥90%	服务对象满意度	干警对水电暖供	≥85%			
		干警对水电暖供应满意度	≥85%		干警对机关卫生	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231122164651		

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	山西省晋城市人民检察院机关				
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：	4,262,000	年度资金总额：	3,970,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,262,000	省级财政资金	3,970,000			
	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	该项目用来开展检察办公、办案工作所需办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、差旅费等支出，用于保障检察办公和办案工作的顺利开展，是联络人大代表、政协委员，购买法律书籍，开展普法宣传，进行业绩考评、电子卷宗制作、财务信息化提升、食堂外包、后勤服务及档案管理等工作。						
立项依据	1.《关于开展检察官业绩考评工作的通知》；2.晋城市人民检察院印发《关于推动晋城检察网络新媒体创新发展的实施办法》的通知；3.业绩考评、电子卷宗制作、财务信息化提升、食堂外包、后勤服务及档案管理等影响检察职能进行的工作。						
项目设立必要性	检察官业绩考评、电子卷宗制作、财务信息化提升、食堂外包、后勤服务及档案管理外包等行权检察职能进行的工作。此外，开展检察工作也需支出必要的邮电费、印刷费、办公费，租赁费，此为开展相关工作的必要工作。						
保证项目实施的制度、措施	1.《晋城市人民检察院项目绩效管理办法》；2.《晋城市人民检察院内部控制制度》；3.《晋城市人民检察院采购人制度》。						
项目实施计划	1.按照内部控制制度和采购人制度，严格按照财务规定、“三重一大”制度和签订的合同规定，列支费用。2.按照职能分工，各内设机构负责开展工作，计财部负责审核，按规定报销费用。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	检察工作经费项目用来开展检察办公、办案工作所需办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费等支出，用于保障检察办公和办案工作的顺利开展，是联络人大代表、政协委员，购买法律书籍，开展普法宣传，进行检察官业绩考评、电子卷宗制作、档案归档、财务信息化提升、进行检察宣传、文明创建等工作，是		开展检察办公和办案所需办公费，印刷费，劳务费，租赁费等，用于保障办公和办案工作顺利开展，联络人大代表，政协委员，购买业务用书，开展普法宣传，进行检察官业绩考评，电子卷宗制作				
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	开展司法宣传活动的次数	≥12次	数量指标	开展司法宣传话	≥12次
			电子卷宗服务能否满足办	是		质量指标	是否提升履职能
		是否提升履职能力和水平	是	检察官业绩考评	能		
		检察官业绩考评系统能否	能	电子卷宗服务能	是		
		时效指标	重要时间点普法宣传的及	及时	时效指标	重要时间点普法	及时
	成本指标	是否通过比价询价有效控	是	成本指标	是否通过比价询	是	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否为平安晋城贡献力量	是	社会效益指标	是否为平安晋城	是
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否有助于提高司法公信	是	可持续影响指标	是否有助于提高	是		
满意度指标	服务对象满意度	检察官满意度	≥80%	服务对象满意度指	检察官满意度	≥80%	
		检察官助理、司法行政人	≥80%		检察官助理、司	≥80%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231122163933			

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		山西省晋城市人民检察院机关			
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:		700,000		年度资金总额:		650,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		700,000		省级财政资金		650,000	
		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		依据最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法(试行)》的通知精神,该项目用于充实我院检察技术力量,专业性强,实现对我院信息化建设的核心机房设备、12309设备、网络、终端等的维护,为科技强检示范院创建提供必要保障。							
立项依据		1. 最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法(试行)》的通知精神;2. 开展核心机房设备、12309设备、网络、终端等设备维护的必要条件。							
项目设立必要性		充实我院检察技术力量,为科技强检贡献力量。核心机房设备、12309设备、网络、终端等的维护专业性较强,开展信息化运维工作能实现对我院信息化建设的核心机房设备、12309设备、网络、终端等的运行维护保障,为科技强检示范院创建提供必要保障。							
保证项目实施的制度、措施		1. 最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法(试行)》的通知精神;2. 《中华人民共和国招标投标法》;3. 《合同法》;4. 《晋城市人民检察院内部控制管理制度》;5. 《晋城市人民检察院采购人管理制度》。							
项目实施计划		全年实施,按照《晋城市人民检察院采购人管理制度》《中华人民共和国招标投标法》履行招投标手续后,和中标公司签订合同,按照合同约定方式付款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法(试行)》的通知精神,该项目用于充实我院检察技术力量,专业性强,实现对我院信息化建设的核心机房设备、12309设备、网络、终端等的维护,为科技强检贡献力量。				对信息化建设的核心机房设备,12309设备,网络及终端维护,数据取证等,充实我院检察技术力量,为更好的办案提供科技支持。			
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	完成同步录音录像委托	≥6次	数量指标	完成同步录音录像	≥6次		
			用户权限变更	≥8次		用户权限变更	≥8次		
		质量指标	解决工作网终端故障	≥50次	质量指标	解决工作网终端	≥50次		
			故障修复是否及时	是		故障修复是否及时	是		
		时效指标	反馈办案部门提出的技术	是	时效指标	反馈办案部门提	是		
	成本指标	是否有竞价机制控制成本	是	成本指标	是否有竞价机制	是			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否利用科技手段达到辅	是	社会效益指标	是否利用科技手	是		
		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	干警使用设备及APP满意度	≥80%	服务对象满意度	干警使用设备及	≥80%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231122163547					

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		山西省晋城市人民检察院机关			
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:		2,640,000		年度资金总额:		1,622,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,640,000		省级财政资金		1,622,300	
		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		此项目用于数字检察指挥中心环境改造、公益诉讼快检实验室、荣誉室改造、图书室改造、派驻看守所规范化环境建设、男卫生间改造等。							
立项依据		1.《关于加强和规范全省检察机关派驻监管场所检察室质量建设的意见(试行)》晋检发办字【2022】39号;《关于做好派驻监所检察室密码设备环境建设的通知》2.《关于加强生态环境公益诉讼检测实验室建设的通知》3.《晋城市检察院内部控制制度》—报请部(2024-2026年预算科目)							
项目设立必要性		1.开展派驻监所工作及公益诉讼工作的需要;2.我院办公楼修建于上个世纪90年代,需要修缮的地方较多,我院办公环境需要改善							
保证项目实施的制度、措施		1.《关于加强和规范全省检察机关派驻监管场所检察室质量建设的意见(试行)》晋检发办字【2022】39号;《关于做好派驻监所检察室密码设备环境建设的通知》2.《关于加强生态环境公益诉讼检测实验室建设的通知》3.《晋城市检察院内部控制制度》4.《晋城市检察院项目绩效管理制》							
项目实施计划		按照“三重一大”规定,会上研究后,开展工程;工程结束后,进行验收,按照程序进行报销。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我院办公楼修建于上个世纪90年代,需要修缮的地方较多,为进一步改善我院的办公环境,进一步提升服务人民群众的法律监督水平,满足2024年修缮经费的使用,特设立此项目。				办公楼严重老旧的地方进行修缮,有效改善干警的办公环境;修缮项目严格按照有关规定开展;经费使用科学合理。			
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	本年度开展维修项目的数	≥4个	数量指标	本年度开展项目	≥3个		
		质量指标	维修项目验收是否合格	是	质量指标	维修项目验收是	是		
		时效指标	是否当年及时开展	是	时效指标	是否当年及时开	是		
		成本指标	是否经过竞价、询价、三	是	成本指标	是否经过竞价、	是		
	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	派驻监所、公益诉讼快检	是	可持续影响指标	是否有助于辅助	是				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥85%	服务对象满意度指	干警满意度	≥85%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231201171246			

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，山西省晋城市人民检察院机关共有公务用车编制20辆，实有18辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1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，山西省晋城市人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积8475.13平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省晋城市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6台（套）；山西省晋城市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3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

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。