

古交市人民检察院机关
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行侦查，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实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于刑事诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

我院有中央政法专项编制40，实有36人。司法体制改革之后，我院有员额检察官14人，检察辅助人员11人，司法行政人9人，司法警察2人，占政法编工勤人员4人。2019年机构改革，我院机构变更为办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、派驻公安局监察室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1628.20	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	1614.97	1471.57	143.40
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	108.41	108.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.22	48.22	
		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	1628.20	本年支出合计	1771.60	1628.20	143.40
上年结转	143.40	年终结转			
收入总计	1771.60	支出总计	1771.60	1628.20	143.40

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古交市人民检察院机关

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		1628.20	1628.20					143.40
204	公共安全支出	1471.57	1471.57					143.40
20404	检察	1471.57	1471.57					143.40
2040401	行政运行	711.51	711.51					11.27
2040402	一般行政管理事务	359.69	359.69					132.13
2040409	“两房”建设	400.37	400.37					
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41					
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41					
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07					
210	卫生健康支出	48.22	48.22					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10					
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07					
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03					

2025年预算支出总表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1771.60	879.41	892.19
204	公共安全支出	1614.97	722.77	892.19
20404	检察	1614.97	722.77	892.19
2040401	行政运行	722.77	722.77	
2040402	一般行政管理事务	491.82		491.82
2040409	“两房”建设	400.37		400.37
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	
210	卫生健康支出	48.22	48.22	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古交市人民检察院机关

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	1628.20	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	1614.97	1614.97		
		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	108.41	108.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.22	48.22		
		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	1628.20	本年支出合计	1771.60	1771.60		

上年财政拨款结转	143.40	年终结转				
一、一般公共预算	143.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1771.60	支出总计	1771.60	1771.60		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1628.20	868.14	760.06
204	公共安全支出	1471.57	711.51	760.06
20404	检察	1471.57	711.51	760.06
2040401	行政运行	711.51	711.51	
2040402	一般行政管理事务	359.69		359.69
2040409	“两房”建设	400.37		400.37
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	
210	卫生健康支出	48.22	48.22	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	

2025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：古交市人民检察院机关

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		868.14	759.99	108.15
工资福利支出		741.97	741.97	
基本工资	工资奖金津补贴	195.09	195.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	181.98	181.98	
奖金	工资奖金津补贴	108.15	108.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.14	64.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.07	32.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.07	32.07	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.03	16.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
住房公积金	住房公积金	64.72	64.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	46.92	46.92	
商品和服务支出		108.15		108.15
办公费	办公经费	20.92		20.92
水费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	9.88		9.88
福利费	办公经费	25.00		25.00
其他交通费用	办公经费	34.35		34.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00		15.00
对个人和家庭的补助		18.03	18.03	
退休费	离退休费	12.21	12.21	
生活补助	社会福利和救助	5.70	5.70	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关 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	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古交市人民检察院机关 单位：万元

项目	2025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	18.00	18.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.00	18.00		
合计	18.00	18.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

单位名称	2025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	108.15	108.15		
古交市人民检察院机关	108.15	108.15		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2025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
古交市人民检察院机关	760.06	760.06				
中央政法转移支付资金	179.00	179.00				
新增一次性项目——维修改造工程 项目	117.81	117.81				
新增一次性项目——青少年法治教 育基地项目	61.94	61.94				
新增一次性项目——修缮改造项目	220.63	220.63				
按标准核定的办案（业务）经费	5.40	5.40				
补充业务经费	52.29	52.29				
按标准核定的办案（业务）经费	123.00	123.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2025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	132.13	132.13		
太原市	132.13	132.13		
古交市人民检察院	132.13	132.13		
古交市人民检察院机关	132.13	132.13		
政法转移支付省级配套资金	1.70	1.70		
两房建设	130.43	130.43		

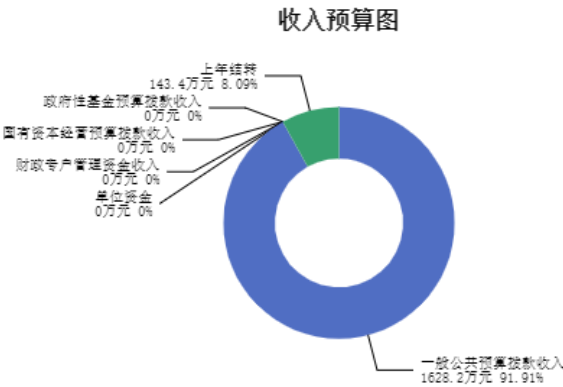
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古交市人民检察院机关预算收入总计1,771.60万元，其中：本年收入1,628.20万元，上年结转143.40万元，比上年增加673.63万元，增长61.35%，主要原因是我院新招录4名公务员，人员经费增加，所以预算收入增加；本年单位预算支出总计1,771.60万元，其中：本年预算安排1,628.20万元，上年结转143.40万元，比上年增加673.63万元，增长61.35%，主要原因是我院新招录4名公务员，人员经费增加，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古交市人民检察院机关预算收入1,771.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,628.20万元，占91.91%；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143.40万元，占8.09%。



三、支出预算情况说明

2025年度古交市人民检察院机关支出预算1771.6万元，其中：基本支出879.41万元，占49.64%；项目支出892.19万元，占50.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古交市人民检察院机关财政拨款收支总预算1,771.60万元。其中：一般公共预算拨款1,771.60万元，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1,628.20万元，上年结转收入143.40万元。支出包括：公共安全支出1,614.97万元、社会保障和就业支出108.41万元、卫生健康支出48.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

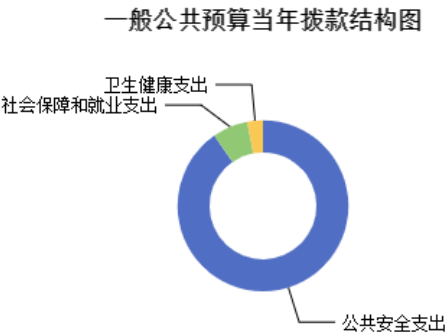
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古交市人民检察院机关一般公共预算当年支出1,628.20万元，比上年增加530.24万元，增长48.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古交市人民检察院机关一般公共预算当年支出1,628.20万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,471.57万元，占90.38%；社会保障和就业支出108.41万元，占6.66%；卫

生健康支出48.22万元，占2.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

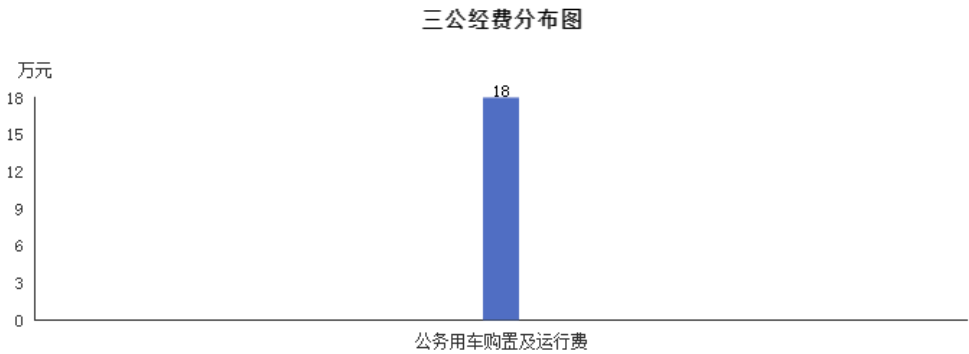
2025年度古交市人民检察院机关一般公共预算安排基本支出868.14万元，其中：

人员经费759.99万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费108.15万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古交市人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算18.00万元与2024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；公务用车购置及运行费18.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费18.00万元，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。



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108.15万元，比2024年预算增加3万元，增长2.85%，原因是新招录公务员。

九、政府采购情况

2025年古交市人民检察院机关政府采购预算总额416.70万元。其中：政府采购货物预算416.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1628.2万元。

2、项目绩效目标

2025年古交市人民检察院机关纳入绩效目标管理的2级项目7个，共计金额760.06万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额581.06万元；特定目标类项目1个，涉及金额179.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额581.06万元，占部门（单位）项目支出总额的76.45%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额581.06万元；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）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增一次性项目——维修改造工程项目						
主管部门及代码		455-市检察院			实施单位		古交市人民检察院机关	
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:		1,178,061.29		年度资金总额:		1,178,061.29	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,178,061.29		省级财政资金		1,178,061.29	
	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		办公楼更新更换断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建等。						
立项依据		《关于印发〈省直机关办公用房维修改造项目支出与孙方案编制规范和预算标准〉晋财资〔2019〕182号》						
项目设立必要性		我院办公技术大楼始建于2006年, 投入使用迄今已满17年, 使用年限长, 办公楼内饰陈旧, 技术落后, 外墙皮脱落严重, 设施设备老化, 依靠日常的保养维护无法根除安全隐患, 亟待更新。						
保证项目实施的制度、措施		《关于印发〈省直机关办公用房维修改造项目支出与孙方案编制规范和预算标准〉晋财资〔2019〕182号》						
项目实施计划		我院办公技术大楼始建于2006年, 投入使用迄今已满17年, 使用年限长, 办公楼内饰陈旧, 技术落后, 外墙皮脱落严重, 设施设备老化, 依靠日常的保养维护无法根除安全隐患, 亟待更新, 我院拟于2025年开展办公楼更新更换断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建等工程。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		我院办公技术大楼始建于2006年, 投入使用迄今已满17年, 使用年限长, 办公楼内饰陈旧, 技术落后, 外墙皮脱落严重, 设施设备老化, 依靠日常的保养维护无法根除安全隐患, 系带更新, 我院拟于2025年开展办公楼更新更换断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建等工程, 保证办公技术大楼正常运转, 消除安全隐患。			我院办公技术大楼始建于2006年, 投入使用迄今已满17年, 使用年限长, 办公楼内饰陈旧, 技术落后, 外墙皮脱落严重, 设施设备老化, 依靠日常的保养维护无法根除安全隐患, 系带更新, 我院拟于2025年开展办公楼更新更换断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建等工程, 保证办公技术大楼正常运转, 消除安全隐患。			
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	断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建	断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建	数量指标	断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建	断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建	
			断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建	断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建		断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建	断桥铝窗户、窗套、窗台板, 维修台阶、防水、车库顶面防水及零星土建	
		质量指标	确保办公大楼正常运转, 尽量消除安全隐患	确保安全运转确保安全运转	质量指标	确保办公大楼正常运转, 尽量消除安全隐患	确保安全运转确保安全运转	
		时效指标	2025年年底前	2025年年底前2025年年底前	时效指标	2025年年底前	2025年年底前2025年年底前	
	成本指标	预算总额	≤1178061.29元	成本指标	预算总额	≤1178061.29元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确定合理的修缮范围, 节省费用, 取得较好的社会效益	确定合理的修缮范围, 节省费用, 取得较好的社会效益	社会效益指标	确定合理的修缮范围, 节省费用, 取得较好的社会效益	确定合理的修缮范围, 节省费用, 取得较好的社会效益	
		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	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206180119	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增一次性项目——青少年法治教育基地项目					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	古交市人民检察院机关		
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：	619,367.6	年度资金总额：	619,367.6			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	619,367.6	省级财政资金	619,367.6			
	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		我院拟于古交市政府共同建设古交市青少年法治教育基地，未成年法治教育基地的设计理念是以人为本，通过多媒体展示、互动体验等形式，让未成年人提高自我保护能力。					
立项依据		《最高人民法院关于加强新时代未成年人检察工作的意见》					
项目设立必要性		通过多媒体展示、互动体验等形式，让未成年人提高自我保护能力。					
保证项目实施的制度、措施		《最高人民法院关于加强新时代未成年人检察工作的意见》					
项目实施计划		我院拟于古交市政府共同建设古交市青少年法治教育基地，未成年法治教育基地的设计理念是以人为本，通过多媒体展示、互动体验等形式，让未成年人提高自我保护能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	让未成年人了解法律知识、培养法治观念、提高自我保护能力。			让未成年人了解法律知识、培养法治观念、提高自我保护能力。			
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	建成青少年法治教育基地	1个	数量指标	建成青少年法治教育基地	1个
		质量指标	加强青少年法制教育，组织开展普法教育和实践活动	推动青少年学法用法，确保我市青少年法制教育工作迈上新台阶推动青少年学法用法，确保我市青少年法制教育工作迈上新台阶	质量指标	加强青少年法制教育，组织开展普法教育和实践活动	推动青少年学法用法，确保我市青少年法制教育工作迈上新台阶推动青少年学法用法，确保我市青少年法制教育工作迈上新台阶
		时效指标	2025年年底前	2025年年底前2025年年底前	时效指标	2025年年底前	2025年年底前2025年年底前
		成本指标	预算总额	≤619367.6元	成本指标	预算总额	≤619367.6元
	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	青少年法治思想教育和进步	青少年法治思想有所进步青少年法治思想有所进步	可持续影响指标	青少年法治思想教育和进步	青少年法治思想有所进步青少年法治思想有所进步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育的青少年	≥95%	服务对象满意度指标	接受教育的青少年	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206182137

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增一次性项目——修缮改造项目					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	古交市人民检察院机关		
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：	2,206,283.02	年度资金总额：	2,206,283.02			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,206,283.02	省级财政资金	2,206,283.02			
	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		主楼、副楼外墙保温、真石漆，主楼楼顶新做挑檐，外立面磁百叶造型，主入口新做挑檐及装饰，档案室和院史陈列室改造，主楼更换配电箱、配电柜、目岸缆及线路。					
立项依据		《关于印发〈省直机关办公用房维修改造项目支出与孙方案编制规范和预算标准〉晋财资〔2019〕182号》					
项目设立必要性		我院档案室和院史陈列室现代化建设进程较慢，软硬件设备严重不足；楼外外墙墙皮脱落，楼顶渗水，破损严重。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发〈省直机关办公用房维修改造项目支出与孙方案编制规范和预算标准〉晋财资〔2019〕182号》					
项目实施计划		我院拟于2025年开展主楼、副楼外墙保温、真石漆，主楼楼顶新做挑檐，外立面磁百叶造型，主入口新做挑檐及装饰，档案室和院史陈列室改造，主楼更换配电箱、配电柜、目岸缆及线路等工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证办公大楼正常运转，根除安全隐患。		保证办公大楼正常运转，根除安全隐患。			
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	维修改造范围	办公大楼主楼及辅楼办公大楼主楼及辅楼	数量指标	维修改造范围	办公大楼主楼及辅楼办公大楼主楼及辅楼
		质量指标	办公楼改造质量	解决安全问题，保证正常运转解决安全问题，保证正常运转	质量指标	办公楼改造质量	解决安全问题，保证正常运转解决安全问题，保证正常运转
		时效指标	完工时间	2025年年底前2025年年底前	时效指标	完工时间	2025年年底前2025年年底前
		成本指标	预算总额	≤2206283.022206283.02	成本指标	预算总额	≤2206283.022206283.02
	效益指标	经济效益指标	办公楼修缮项目	减少日常碎修带来的资金流失，提高资金使用效率减少日常碎修带来的资金流失，提高资金使用效率	经济效益指标	办公楼修缮项目	减少日常碎修带来的资金流失，提高资金使用效率减少日常碎修带来的资金流失，提高资金使用效率
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206183559

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充业务经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	古交市人民检察院机关		
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：	522,900	年度资金总额：	522,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	522,900	省级财政资金	522,900			
	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		补充办案经费不足，弥补物业费不足					
立项依据		《人民检察院财务管理暂行规定》					
项目设立必要性		单位运转基础费用，保障物业服务质量					
保证项目实施的制度、措施		用于弥补物业费不足					
项目实施计划		用于弥补物业费不足					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理使用财政资金，保障物业服务质量			合理使用财政资金，保障物业服务质量			
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	物业管理面积	≤7307.28平方米	数量指标	物业管理面积	≤7307.28平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%
		时效指标	物业服务管理时间	1年	时效指标	物业服务管理时间	1年
		成本指标	预算总额	≤52.29万元	成本指标	预算总额	≤52.29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常保障正常保障	社会效益指标	保障单位正常运转	正常保障正常保障
		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	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206202627

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	古交市人民检察院机关		
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：	1,230,000	年度资金总额：	54,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,230,000	省级财政资金	54,000			
	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		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费。					
立项依据		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目设立必要性		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目实施计划		推进学习型检察院建设，开展相关人员学习培训，保障物业正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。			该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。			
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	邮寄案件量	≤100件	数量指标	邮寄案件量	≤100件
		质量指标	物业服务质量	稳步提升稳步提升	质量指标	物业服务质量	稳步提升稳步提升
		时效指标	提升办案效率	提升提升	时效指标	提升办案效率	提升提升
			报刊订阅进度	年底完成年底完成		报刊订阅进度	年底完成年底完成
		成本指标	预算总额	≤123万元	成本指标	预算总额	≤123万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	接受社会监督，提升司法公信力	提升提升	社会效益指标	接受社会监督，	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	信息公开完成性	合规合规	可持续影响指标	信息公开完成性	合规合规
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206201536

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	古交市人民检察院机关		
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：	1,230,000	年度资金总额：	1,230,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,230,000	省级财政资金	1,230,000			
	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		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费。					
立项依据		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目设立必要性		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目实施计划		推进学习型检察院建设，开展相关人员学习培训，保障物业正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。			用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。			
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	邮寄案件量	≤100件	数量指标	邮寄案件量	≤100件
		质量指标	检测结果准确率	≥95%	质量指标	检测结果准确率	≥95%
		时效指标	干警按时参加率	≥95%	时效指标	干警按时参加率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	干警对身体健康的知晓率	≥99%	社会效益指标	干警对身体健康	≥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 指标	干警满意度	≥99%	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212134926

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古交市人民检察院机关共有公务用车编制12辆，实有12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10辆，特种专业技术用车2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12月31日，古交市人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积7307.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古交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0台（套）；古交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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院无政府购买服务。

（二）其他

我院无其他说明。

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。