

古 交 市 人 民 检 察 院 机 关

2 0 2 4 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.....	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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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；对于刑侦诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的裁决、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

机构设置情况我院有中央政法专项编制40，实有39人。司法体制改革之后，我院有员额检察官13人，检察辅助人员12人，司法行政人12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 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：古交市人民检察院机关

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	1097.96	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	952.70	952.69	0.01
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	97.55	97.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.71	47.71	
		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	1097.96	本年支出合计	1097.97	1097.96	0.01
上年结转	0.01	年终结转			
收入总计	1097.97	支出总计	1097.97	1097.96	0.01

预算公开表2

2024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		1097.96	1097.96					0.01
204	公共安全支出	952.69	952.69					0.01
20404	检察	952.69	952.69					0.01
2040401	行政运行	614.66	614.66					
2040402	一般行政管理事务	338.03	338.03					0.01
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55					
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55					
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75					
210	卫生健康支出	47.71	47.71					
21007	计划生育事务	4.59	4.59					
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12					
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75					
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37					

2024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		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		1097.97	759.93	338.04
204	公共安全支出	952.70	614.66	338.04
20404	检察	952.70	614.66	338.04
2040401	行政运行	614.66	614.66	
2040402	一般行政管理事务	338.04		338.04
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55	
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	
21007	计划生育事务	4.59	4.59	
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	

2024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	1097.96	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	952.70	952.70		
		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	97.55	97.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.71	47.71		
		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	1097.96	本年支出合计	1097.97	1097.97		
上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1097.97	支出总计	1097.97	1097.97		

2024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		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		1097.96	759.93	338.03
204	公共安全支出	952.69	614.66	338.03
20404	检察	952.69	614.66	338.03
2040401	行政运行	614.66	614.66	
2040402	一般行政管理事务	338.03		338.03
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55	
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	
21007	计划生育事务	4.59	4.59	
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		759.93	654.78	105.15
工资福利支出		633.17	633.17	
基本工资	工资奖金津补贴	185.04	185.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	151.08	151.08	
奖金	工资奖金津补贴	76.14	76.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.49	57.49	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.75	28.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.75	28.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	14.37	14.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.72	0.72	
住房公积金	住房公积金	62.87	62.87	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	27.97	27.97	
商品和服务支出		105.15		105.15
办公费	办公经费	19.82		19.82
维修(护)费	维修（护）费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	9.88		9.88
福利费	办公经费	17.30		17.30
其他交通费用	办公经费	33.15		33.15
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		21.60	21.60	
退休费	离退休费	11.31	11.31	
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	4.59	4.59	

2024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

2024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

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：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

2024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	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	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		

2024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	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	105.15	105.15		
古交市人民检察院机关	105.15	105.15		

2024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	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
古交市人民检察院机关	338.03	338.03				
政法转移支付省级配套资金（第一批）	162.74	162.74				
补充办案(业务)经费-物业费	46.00	46.00				
补充办案(业务)经费-劳务费	7.29	7.29				
补充办案(业务)经费-办公费	2.00	2.00				
按标准核定的办案业务费	120.00	120.00				

2024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	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	0.01	0.01		
太原市	0.01	0.01		
古交市人民检察院	0.01	0.01		
古交市人民检察院机关	0.01	0.01		
特定转移支付资金	0.01	0.01		

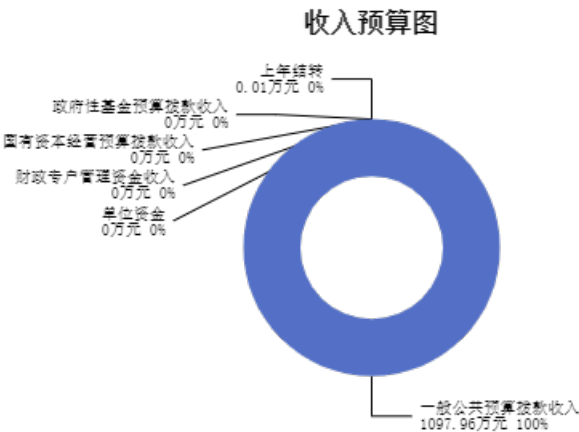
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古交市人民检察院机关预算收入总计1,097.97万元，其中：本年收入1,097.96万元，上年结转0.01万元，比上年增长20.45万元，增长1.90%，主要原因是因单位人员减少，部分人员上划预算到市院。；本年单位预算支出总计1,097.97万元，其中：本年预算安排1,097.96万元，上年结转0.01万元，比上年增长20.45万元，增长1.90%，主要原因是因单位人员减少，部分人员上划预算到市院。

二、收入预算情况说明

2024年度古交市人民检察院机关预算收入1,097.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,097.96万元，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0.01万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2024年度古交市人民检察院机关支出预算1097.97万元，其中：基本支出759.93万元，占69.21%；项目支出338.04万元，占30.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古交市人民检察院机关财政拨款收支总预算1,097.97万元。其中：一般公共预算拨款1,097.97万元，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1,097.96万元，上年结转收入0.01万元。支出包括：公共安全支出952.70万元、社会保障和就业支出97.55万元、卫生健康支出47.71万元等。

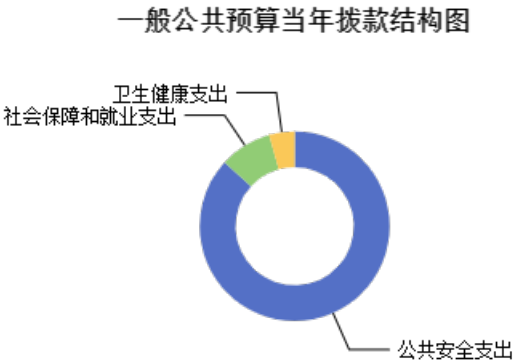
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古交市人民检察院机关一般公共预算当年支出1,097.96万元,比上年增加20.44万元 , 增长1.9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古交市人民检察院机关一般公共预算当年支出1,097.96万元,主要用于以下方面：公共安全支出952.69万元，占86.77%；社会保障和就业支出97.55万元，占8.88%；卫生健康支出47.71万元，占4.35%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古交市人民检察院机关一般公共预算安排基本支出 759.93万元，其中：

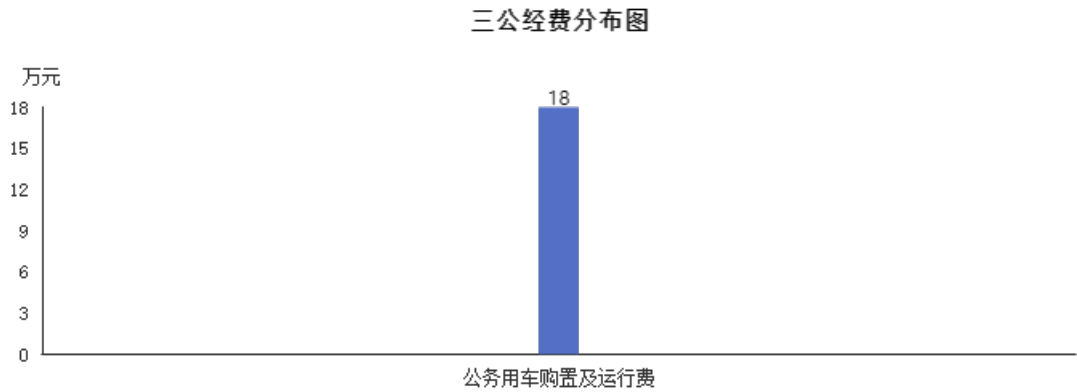
人员经费 654.78万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费105.15万元，主要包括：办公费、维修(护)费、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18.00万元比2023年增加 3.00万元，主要原因是单位车辆老化，车辆运行维护费增加。。

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18.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是单位车辆老化，车辆运行维护费增加。；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2024年机关运行费财政拨款预算105.15万元，比2023年减少35.25万元，下降3.35%，主要原因是人员调动。

九、政府采购情况

2024年古交市人民检察院机关政府采购预算总额36.14万元。其中：政府采购货物预算36.14万元、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
- 2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1097.96万元，其中基本支出759.93万元，项目支出338.03万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1097.96万元。
- 2、项目绩效目标
- 2024年古交市人民检察院机关纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额175.39万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额175.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额175.29万元，占部门（单位）项目支出总额的15.9%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额175.29万元；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		按标准核定的办案业务费							
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		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：		1,400,000		年度资金总额：		1,200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,400,000		省级财政资金		1,200,000	
		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		单位开展各种专项业务的工作经费，弥补日常开销。							
立项依据		《中共山西省委组织部、山西省卫生健康委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅文件》晋卫医发【2019】59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）》的通知（2019年3月4日晋财政法【2019】17号）							
项目设立必要性		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。							
保证项目实施的制度、措施		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。							
项目实施计划		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。							
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	干警全覆盖	100%		数量指标	干警全覆盖	100%	
		质量指标	检测结果准确率	≥98%		质量指标	检测结果准确率	≥98%	
		时效指标	干警按时参加	100%		时效指标	干警按时参加	100%	
		成本指标	相关文件按规定符合	符合		成本指标	相关文件按规定符合	符合	
	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	干警对身体健康的	≥99%	
		生态效益指标	干警医疗体检次数	1年/次		生态效益指标	干警医疗体检次数	1年/次	
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	干警满意度	满意		服务对象满意度指标	干警满意度	满意	
负责人：		经办人：		吕锁平		联系电话：		13513634133	
						填报日期：		20230807104418	

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-办公费						
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		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：	300,000	年度资金总额：	20,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	300,000	省级财政资金	20,000			
		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30万元包括水费，电费，弥补办公费和体检费不足。						
立项依据		山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行【2019】149号）						
项目设立必要性		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						
保证项目实施的制度、措施		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						
项目实施计划		水费、电费						
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	预计用电量	≤20000度	数量指标	预计用电量	≤20000度	
			预计用水量	≤5000吨		预计用水量	≤5000吨	
		质量指标	物业管理验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理验收合格率	≥95%	
			时效指标	完成项目的时长		一年	时效指标	完成项目的时长
		成本指标	单位用水成本	≤6.4元/吨	成本指标	单位用水成本	≤6.4元/吨	
			单位物业管理成本	≤77元/平方米		单位物业管理成本	≤77元/平方米	
	单位用电成本		≤0.5度	单位用电成本		≤0.5度		
	效益指标	经济效益			经济效益指标			
		社会效益	物业水电保障人数	≥200人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥200人	
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障	
		生态效益			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	
			外来人员满意度	≥98%		外来人员满意度	≥98%	
	负责人：		经办人：	吕锁平	联系电话：	13513634133	填报日期：	20230807101812

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-劳务费					
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		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：		594,000	年度资金总额：		72,900
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		594,000	省级财政资金		72,900
		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		我单位省级招聘书记员11名，每名书记员经费按照5.4万元/年，特申请资金59.4万元。					
立项依据		省级事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）（晋财省直预【2020】33号）					
项目设立必要性		检察院履行特定职能职责所发生的支出。					
保证项目实施的制度、措施		省级事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）（晋财省直预【2020】33号					
项目实施计划		检察院履行特定职能职责所发生的支出。按照规定，按月支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		检察院履行特定职能职责所发生的支出。			察院履行特定职能职责所发生的支出。		
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	省招书记员人数	11人	数量指标	省招书记员人数	11人
		质量指标	书记员工作差错率	≤20%	质量指标	书记员工作差错率	≤20%
		时效指标	项目完成的及时性	及时	时效指标	项目完成的及时性	及时
		成本指标	人员经费标准	54000元/年	成本指标	人员经费标准	54000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
			购买服务工作对改进工作管理	促进		购买服务工作对改	促进
			单位后勤保障程度	保障		单位后勤保障程度	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
采购单位满意度			满意	采购单位满意度			满意
负责人：		经办人：	吕锁平	联系电话：	13513634133	填报日期：	20230807095423

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-物业费					
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：		460,000	年度资金总额：		460,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		460,000	省级财政资金		460,000
		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		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
立项依据		山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行【2019】149号）					
项目设立必要性		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
保证项目实施的制度、措施		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
项目实施计划		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足					
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	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	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
		时效指标	项目完成时间	一年	时效指标	项目完成时间	一年
		成本指标	单位物业管理成本	77元/平米	成本指标	单位物业管理成本	77元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
			物业水电保障人数	≥200人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥200人
		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	单位人员满意度	100%	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	
负责人：		经办人：	吕锁平	联系电话：	13513634133	填报日期：	20230804162327

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，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2023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2023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

本单位根据《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目标（试行）晋政法》【2019】17号文件，统一购买书记员服务。

（二）其他

无。

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。