

淳化县人民检察院
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：检察机关是由人民代表大会，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。本部门通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

根据上述职责，淳化县人民检察院设内设机构 5 个。

- 1、办公室
- 2、第一检察部
- 3、第二检察部
- 4、第三检察部
- 5、政治部

二、工作任务

2024 年，县检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央省市县委重大决策

部署，聚焦法律监督，突出“高质效办好每一个案件”，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，为建设富裕活力幸福美丽新淳化贡献检察力量。

一是坚持政治统领，忠诚捍卫“两个确立”。深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》。从政治上着眼，从法治上着力，旗帜鲜明讲政治，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是强化能动检察，服务保障发展大局。推进扫黑除恶常态化，严惩严重暴力犯罪，坚决维护国家政治安全社会稳定。防范化解重大金融风险。深化涉案企业合规改革，优化营商环境。加快知识产权、未成年人、生态环境检察专门化建设步伐。运用检察大数据，赋能新时代法律监督，提升办案质效。

三是践行为民宗旨，纾解群众急难愁盼。通过检察履职助力乡村振兴。持续开展“办小案·暖民心”“为民办实事·破解老大难”等活动，开展针对电信网络诈骗、养老诈骗等犯罪的专项整治行动。聚焦社区团购、快递外卖等新业态涉食品安全问题开展专项监督。抓实群众信访件件有回复、司法救助、支持起诉等工作，畅通群众权益保障渠道。把“以人民为中心”的理念贯彻到执法办案每个环节，努力让人民群众在每一起案件中都感受到公平正义。

四是强化自身建设，打造过硬检察铁军。全面提升政治

业务素质，落实人才培养机制。持续狠抓防止干预司法“三个规定”落实，不断深化检察机关党风廉政建设。细化检察人员考核，向科学管理要“生产力”“战斗力”，锻造忠诚干净担当的过硬检察队伍。

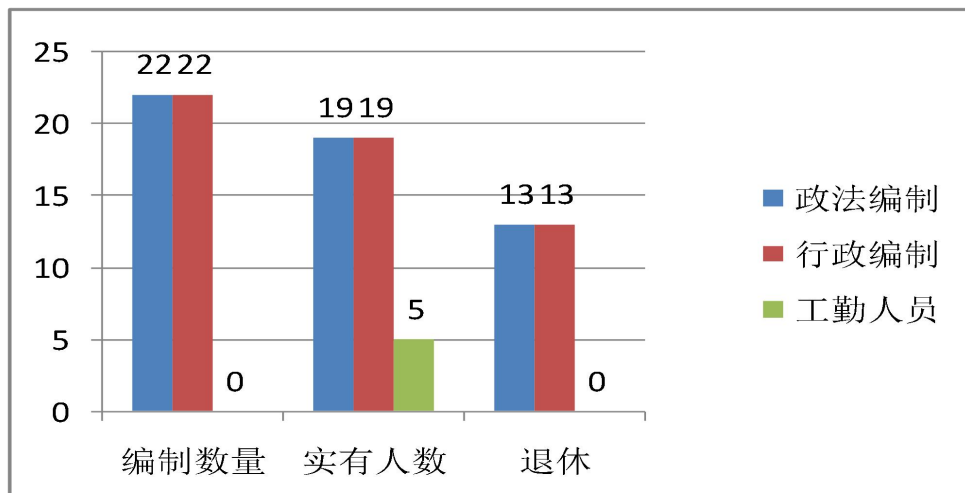
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算部门，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	淳化县人民检察院	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制（政法专项编制）19 人、事业编制 0 人；实有人数 24 人，其中行政 24 人（含工勤 5 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 566.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 26.84 万元，主要原因是人员调离，人数减少，经费减少；本部门当年预算支出 566.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 26.84 万元，主要原因是人员调离，人数减少，经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 566.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 26.84 万元，

主要原因是人员调离，人数减少，经费减少；本部门当年财政拨款支出566.96万元，其中一般公共预算拨款支出566.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入支出0.00万元，较上年减少26.84万元，主要原因是人员调离，人数减少，经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出566.96万元，较上年减少26.84万元，主要原因是人员调离，人数减少，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出566.96万元，其中：

（1）公共安全支出（204）：461.77万元，较上年减少22.68万元，减幅为4.68%，原因是人员调离，人数减少，经费减少；其中：行政运行（2040401）380.77万元，比上年减少22.68万元，减幅为5.62%，减少原因为人员调离，人数减少，经费减少；其他检察支出（2040499）81万元，与上年持平，无增减幅变化，原因为书记员定额定员拨付相关经费；

（2）社会保障和就业支出（208）：57.37万元，比上年增加6.02万元，增幅为11.72%，增加原因为人员工资普调，缴费基数上涨。其中：行政单位离退休（2080501）0.65万

元，比上年增加 0 元，增幅为 0，原因为定额定员拨付相关经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.5 万元，比上年减少 2.5 万元，减幅为 6.25%，减少原因为人员减少，经费减少；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.75 万元，与上年增加 8.75 万元，增幅 8.75%，增加原因为缴费基数增加，经费增加；其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，比上年减少 0.23 万元，减幅为 32.86%，减少原因为人员减少，经费减少；

（3）卫生健康支出（210）：15.94 万元（行政单位医疗（2101101）15.94 万元），比上年减少 3.06 万元，减幅为 16.11%，减少原因为人员减少，经费减少；

（4）住房保障支出（221）：31.87 万元（住房公积金（2210201）31.87 万元），比上年减少 7.13 万元，减幅为 18.28%，减少原因为人员减少，经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 566.96 万元，其中：工资福利支出（301）431.46 万元，较上年减少 22.39 万元，原因是人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）134.78 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年持平，无增减幅变化，原因为和去年预算金额保持一致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 566.96 万元，其中：机关工资福利支出(501)431.46 万元，较上年减少 22.39 万元，原因是人员减少，经费减少；

机关商品和服务支出（502）134.78 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭补助（503）0.72 万元，与上年持平，无增减幅变化，原因为和去年预算金额保持一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.3 万元，较上年减少 0.2 万元（1.6%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相比无变化（0%），原因是历年来本单位未安排此项支出；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 11.5 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是严格管理；公务用车购置费 0.00

万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是严格管理。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是今年预算未安排，我单位无该项支出的列支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是培训基本上都在上级检察院进行，统一安排，所以无费用支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 566.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.5 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：淳化县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,669,564.00	一、财政拨款	5,669,564.00	一、财政拨款	5,669,564.00	一、财政拨款	5,669,564.00
1、一般公共预算拨款	5,669,564.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,859,564.00	1、机关工资福利支出	4,314,564.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,314,564.00	2、机关商品和服务支出	1,347,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	537,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,617,725.00	(3) 对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	810,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	573,735.00	(2) 商品和服务支出	810,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	159,389.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	318,715.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,669,564.00	本年支出合计	5,669,564.00	本年支出合计	5,669,564.00	本年支出合计	5,669,564.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,669,564.00	支出总计	5,669,564.00	支出总计	5,669,564.00	支出总计	5,669,564.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,669,564.00	4,514,544.00	345,020.00	810,000.00	
204	公共安全支出	4,617,725.00	3,469,205.00	338,520.00	810,000.00	
20404	检察	4,617,725.00	3,469,205.00	338,520.00	810,000.00	
2040401	行政运行	3,807,725.00	3,469,205.00	338,520.00		
2040499	其他检察支出	810,000.00			810,000.00	
208	社会保障和就业支出	573,735.00	567,235.00	6,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	569,049.00	562,549.00	6,500.00		
2080501	行政单位离退休	6,500.00		6,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,033.00	375,033.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,516.00	187,516.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,686.00	4,686.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,686.00	4,686.00			
210	卫生健康支出	159,389.00	159,389.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,669,564.00	4,514,544.00	345,020.00	810,000.00	
21011	行政事业单位医疗	159,389.00	159,389.00			
2101101	行政单位医疗	159,389.00	159,389.00			
221	住房保障支出	318,715.00	318,715.00			
22102	住房改革支出	318,715.00	318,715.00			
2210201	住房公积金	318,715.00	318,715.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,669,564.00	4,514,544.00	345,020.00	810,000.00	
301	工资福利支出			4,314,564.00	4,314,564.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,639,745.00	2,639,745.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,000.00	63,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	566,480.00	566,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,033.00	375,033.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,516.00	187,516.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,389.00	159,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,686.00	4,686.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,715.00	318,715.00			
302	商品和服务支出			1,347,800.00	192,780.00	345,020.00	810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,800.00		5,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	810,000.00			810,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,669,564.00	4,514,544.00	345,020.00	810,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00		22,320.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115,000.00		115,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,780.00	192,780.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,859,564.00	4,514,544.00	345,020.00	
204	公共安全支出	3,807,725.00	3,469,205.00	338,520.00	
20404	检察	3,807,725.00	3,469,205.00	338,520.00	
2040401	行政运行	3,807,725.00	3,469,205.00	338,520.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	573,735.00	567,235.00	6,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	569,049.00	562,549.00	6,500.00	
2080501	行政单位离退休	6,500.00		6,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,033.00	375,033.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,516.00	187,516.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,686.00	4,686.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,686.00	4,686.00		
210	卫生健康支出	159,389.00	159,389.00		
21011	行政事业单位医疗	159,389.00	159,389.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,859,564.00	4,514,544.00	345,020.00	
2101101	行政单位医疗	159,389.00	159,389.00		
221	住房保障支出	318,715.00	318,715.00		
22102	住房改革支出	318,715.00	318,715.00		
2210201	住房公积金	318,715.00	318,715.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,859,564.00	4,514,544.00	345,020.00	
301	工资福利支出			4,314,564.00	4,314,564.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,639,745.00	2,639,745.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,000.00	63,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	566,480.00	566,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,033.00	375,033.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,516.00	187,516.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,389.00	159,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,686.00	4,686.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,715.00	318,715.00		
302	商品和服务支出			537,800.00	192,780.00	345,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,800.00		5,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00		22,320.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115,000.00		115,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,780.00	192,780.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	810,000.00	
320	淳化县人民检察院	810,000.00	
320001	淳化县人民检察院	810,000.00	
-	淳化县人民检察院	810,000.00	
	书记员专项经费	810,000.00	
	聘用制书记员经费	810,000.00	淳化县人民检察院9名书记员经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		淳化县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.00	
		其中:财政拨款		81.00	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求,提高司法辅助工作,促进书记员规范化管理,推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设,有效保障检察工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘制书记员经费保障人数	9人	
		质量指标	经费保障工资发放完成率	100.00%	
		时效指标	资金支出时限	2024年	
		成本指标	项目财政拨款金额	81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转,保障书记员工资及社保	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障可持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		淳化县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本支出	451.46	451.46	451.46
	公用经费	公用经费	34.50	34.50	34.50
	项目支出	项目支出	81.00	81.00	81.00
金额合计			566.96	566.96	566.96
年度 总体 目标	一、强化检察监督，提升案件整体质效。加强案件质量评查，增强民事检察人员的知识储备和业务能力，提升监督质效，更好地维护司法公正。二、抓牢服务举措，提高司法服务水平。加强诉调对接工作，促进矛盾纠纷多元化解。三、加强队伍建设，促进司法公正廉洁。巩固政法队伍教育整顿成果，持续整治顽瘴痼疾。加强经常性纪律教育，促进司法作风改进。加大业务培训，着力提升干警公正司法、廉洁司法、为民司法能力。坚持正确用人导向，坚持严格要求和热情关怀相结合，鼓励支持干警担当作为。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	年经费支出		566.96万元
		质量指标	全面充分履行各项检察职能完成率		完成率100%
		时效指标	预算支出执行时间		2024年全年
		成本指标	严格按照预算及标准执行		不超支预算金额566.96万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		成效显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定发展		和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。