

山西省太原西峪地区人民检察院

2024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

我单位属山西省人民检察院直接派出的监所检察派出院，正县级建制。受省院党组领导，人员及经费等均收归省管。属省检察院二级预算单位。

主要职责：负责对相关监狱执行刑罚活动是否合法实行监督、对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督、对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督、对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉,对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督、受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉、其他依法应当行使的监督职责。

二、机构设置情况

山西省太原西峪地区人民检察院预算包括 1 个本级单位。机构设置办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第一派驻检察室、第二派驻检察室、第三派驻检察室、第四派驻检察室、第五派驻检察室共10个部门。

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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	1264.54	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	1018.64	1018.64	
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	196.52	196.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.38	49.38	
		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	1264.54	本年支出合计	1264.54	1264.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	1264.54	支出总计	1264.54	1264.54	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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		1264.54	1264.54					
204	公共安全支出	1018.64	1018.64					
20404	检察	1018.64	1018.64					
2040401	行政运行	756.92	756.92					
2040402	一般行政管理事务	261.72	261.72					
208	社会保障和就业支出	196.52	196.52					
20805	行政事业单位养老支出	196.52	196.52					
2080501	行政单位离退休	82.57	82.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98					
210	卫生健康支出	49.38	49.38					
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38					
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88					
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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		1264.54	1002.82	261.72
204	公共安全支出	1018.64	756.92	261.72
20404	检察	1018.64	756.92	261.72
2040401	行政运行	756.92	756.92	
2040402	一般行政管理事务	261.72		261.72
208	社会保障和就业支出	196.52	196.52	
20805	行政事业单位养老支出	196.52	196.52	
2080501	行政单位离退休	82.57	82.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
210	卫生健康支出	49.38	49.38	
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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	1264.54	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	1018.64	1018.64		
		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	196.52	196.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.38	49.38		
		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	1264.54	本年支出合计	1264.54	1264.54		
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	1264.54	支出总计	1264.54	1264.54		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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		1264.54	1002.82	261.72
204	公共安全支出	1018.64	756.92	261.72
20404	检察	1018.64	756.92	261.72
2040401	行政运行	756.92	756.92	
2040402	一般行政管理事务	261.72		261.72
208	社会保障和就业支出	196.52	196.52	
20805	行政事业单位养老支出	196.52	196.52	
2080501	行政单位离退休	82.57	82.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
210	卫生健康支出	49.38	49.38	
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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		1002.82	867.02	135.80
工资福利支出		790.45	790.45	
基本工资	工资奖金津补贴	179.70	179.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	124.05	124.05	
奖金	工资奖金津补贴	208.35	208.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.96	75.96	
职业年金缴费	社会保障缴费	37.98	37.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.88	39.88	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.50	9.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.95	0.95	
住房公积金	住房公积金	85.10	85.10	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.97	28.97	
商品和服务支出		135.80		135.80
办公费	办公经费	17.59		17.59
取暖费	办公经费	4.57		4.57
物业管理费	办公经费	1.43		1.43
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
培训费	培训费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	8.08		8.08
福利费	办公经费	14.13		14.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	办公经费	32.70		32.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.30		11.30
对个人和家庭的补助		76.57	76.57	
退休费	离退休费	76.27	76.27	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	21.00	21.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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	135.80	135.80		
山西省太原西峪地区人民检察院	135.80	135.80		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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
山西省太原西峪地区人民检察院	261.72	261.72				
检察业务费	120.68	120.68				
装备费	47.59	47.59				
书记员经费	75.60	75.60				
巡回检察专项经费	17.85	17.85				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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

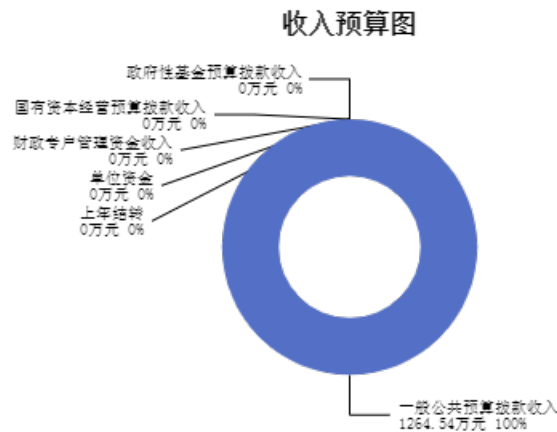
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省太原西峪地区人民检察院预算收入总计1,264.54万元，其中：本年收入1,264.54万元，上年结转0万元，比上年减少107.85万元，下降7.86%，主要原因是在职人员退休、减少导致人员经费、公用经费一定程度减少。；本年单位预算支出总计1,264.54万元，其中：本年预算安排1,264.54万元，上年结转0万元，比上年减少107.85万元，下降7.86%，主要原因是在职人员退休、减少导致人员经费、公用经费一定程度减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省太原西峪地区人民检察院预算收入1,264.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,264.54万元，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年度山西省太原西峪地区人民检察院支出预算1264.54万元，其中：基本支出1002.82万元，占79.30%；项目支出261.72万元，占20.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省太原西峪地区人民检察院财政拨款收支总预算1,264.54万元。其中：一般公共预算拨款1,264.54万元，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1,264.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,018.64万元、社会保障和就业支出196.52万元、卫生健康支出49.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

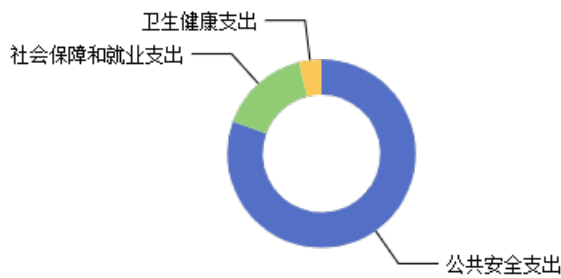
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省太原西峪地区人民检察院一般公共预算当年支出1,264.54万元,比上年减少102.78万元 , 下降7.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省太原西峪地区人民检察院一般公共预算当年支出1,264.54万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,018.64万元,占80.55%;社会保障和就业支出196.52万元,占15.54%;卫生健康支出49.38万元,占3.90%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 年度山西省太原西峪地区人民检察院一般公共预算安排基本支出1,002.82万元,其中:

人员经费 867.02万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、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135.80万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省太原西峪地区人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算21.00万元比2023年增加 0.43万元,主要原因是公务接待增加0.43万元,主要原因是疫情期间公务接待情况较少,疫情防控常态化之后,开展巡回检察业务需要接待高检院的巡回检查组。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年相比预算数增加0.43万元,主要原因是公务接待增加0.43万元,主要原因是疫情期间公务接待情况较少,疫情防控常态化之后,开展巡回检察业务需要接待高检院的巡回检查组。;公务用车运行维护费20.00万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算135.8万元，比2023年预算增加0.16万元，增长0.12%，原因是福利费、工会经费略有提高。

九、政府采购情况

2024年山西省太原西峪地区人民检察院政府采购预算总额52.59万元。其中：政府采购货物预算52.59万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金261.72万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年山西省太原西峪地区人民检察院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额261.72万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额261.72万元；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261.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额261.72万元；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）

项目名称		检察业务费					
主管部门及代码		450-山西省人民检察院		实施单位		山西省太原西峪地区人民检察院	
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：		1,206,800	年度资金总额：		1,206,800
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		1,206,800	省级财政资金		1,206,800
		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		根据财政部、最高人民法院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行【2014】2号）文件，各级财政部门应当对各级检察机关在查办和预防职务					
立项依据		关于印发《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》的通知（高检发【2012】19号）文件、关于印发《山西省人民检察院关于加强和改进检察经费保障工作					
项目设立必要性		检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专项经费，具有较强的政策性和机密性，是保障检察机关履行法律职责和					
保证项目实施的制度、措施		根据《检察业务费开支范围和管理办法的规定》要求，结合财务制度规定，加强检察业务费计划管理，统筹安排各项支出。建立严格的审批权限制度，严格审批手					
项目实施计划		按照年度计划平稳执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		目标1、合理使用检察业务费，专款专用，不超范围支付。目标2.保障单位正常检察工作顺利开展。				保障单位运转及各个项目合法合规有序推进	
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	减刑、假释、暂予监	100%	数量指标	减刑、假释、暂	100%
		质量指标	减刑、假释、暂予监	≥95%	质量指标	减刑、假释、暂	≥95%
		时效指标	减刑、假释、暂予监	≥95%	时效指标	减刑、假释、暂	≥95%
		成本指标	减刑、假释、暂予监	≤600元	成本指标	减刑、假释、暂	≤600元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	提供案件接访、查询	提高100%	社会效益指标	提供案件接访、	提高100%
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意	人民群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	202310180 93330	

项目名称		书记员经费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院		实施单位		山西省太原西峪地区人民检察院			
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：		756,000		年度资金总额：		756,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		756,000		省级财政资金		756,000	
		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		本项目由山西省人民检察院统一聘任书记员分配到我单位协助检察官办理案件。目前我单位实有书记员13人，每人每年经费5.4万元，故经费为70.2万元							
立项依据		中共山西省委政法委、山西省高级人民法院、山西省人民检察院和山西省财政厅联合下发的关于印发《山西省法院检察院聘任制书记员职业保障暂行规定》的通知（晋政法【							
项目设立必要性		书记员是司法辅助人员的重要组成部分，是保证审判、检察工作正常开展的必不可少的专门人员。各级法院、检察院的书记员统一实行劳务派遣用工形式，不占中央政法专项							
保证项目实施的制度、措施		依据山西省人民检察院、山西省高级人民法院关于印发《山西省人民法院、人民检察院聘任制书记员等级评定及考核管理办法》《山西省人民法院、人民检察院聘任制书记员							
项目实施计划		依据《关于做好聘任制书记员相关工作的通知》要求，一、聘任制书记员持有山西焦煤集团人力资源有限公司开具的介绍信报道，各单位凭次介绍信接收。二、山西省人民检							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、完善书记员配备，确保每一名员额检察官都有书记员使用。2、落实书记员职业保障。				按照年初计划合法合理有序推进			
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	书记员配置数	≤13名	数量指标	书记员配置数	≤13名		
		质量指标	聘任制书记员等级	全部取得相应资质	质量指标	聘任制书记员等	全部取得相应资质		
		时效指标	数量落实率	≤100%	时效指标	数量落实率	≤100%		
		成本指标	经费保障额度	经费保障额度按照财政预	成本指标	经费保障额度	经费保障额度按照财政预算执行		
	效益指标	经济效益	数量落实率	100%	经济效益指标				
		社会效益	工作质量和工作效率	100%	社会效益指标	工作质量和工作	100%		
		生态效益			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指				
	满意度	服务对象	员额检察官满意度	≥90%	服务对象满意	员额检察官满意	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2023122811011 7			

项目名称		巡回检察专项经费								
主管部门及代码		450-山西省人民检察院		实施单位		山西省太原西峪地区人民检察院				
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：		178,500		年度资金总额：		178,500		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		178,500		省级财政资金		178,500		
		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		最高人民检察院于2018年11月30日审议通过了《人民检察院监狱巡回检察规定》高检发办字（2018）46号。确定自2019年7月1日起，全国检察机关全面推行对监狱实								
立项依据		最高人民检察院于2018年11月30日审议通过了《人民检察院监狱巡回检察规定》高检发办字（2018）46号确定自2019年7月1日起，全国检察机关全面推行对监狱实行								
项目设立必要性		为进一步增强法律监督实效，保证国家法律在刑罚执行活动中的正确实施，保障罪犯合法权益、维护监管秩序稳定，纠防冤假错案，促进监狱提升改造质量。								
保证项目实施的制度、措施		根据《人民检察院监狱巡回检察规定》高检发办字（2018）46号，按照实际发生巡回检察费用，结合财务管理办法，统筹安排各项支出。建立严格的审批权限制度，								
项目实施计划		按照年度计划平稳执行								
		实施期目标				年度目标				
总体目		目标1：保证巡回检察顺利开展，保证法律权威。目标2：保障罪犯合法权益、维护监管秩序稳定，纠防冤假错案。				按照年初计划合法合规有序推进				
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	完成高检、省院交办	2次		数量指标	完成高检、省院	2次
				质量指标	保障巡回检察质量	质量高		质量指标	保障巡回检察案	≥90%
				时效指标	巡回检察结案率	≥90%		时效指标	巡回检察结案率	≥90%
				成本指标	巡回检察成本	≤1000元/人/天		成本指标	巡回检察成本	≤1000元/人/天
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	维护监管秩序稳定，	提高100%		社会效益	维护监管秩序稳	提高100%
				生态效益			生态效益			
				可持续影			可持续影			
		满意度指标		服务对象	人民群众满意度	≥90%		服务对象	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：		20231228110204	

项目名称		装备费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院		实施单位		山西省太原西峪地区人民检察院			
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：		475,900		年度资金总额：		475,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		475,900		省级财政资金		475,900	
		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		根据财政部、最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行[2014]2号）文件，各级财政部门应当对各级检察机关在业务装备予以保							
立项依据		关于印发《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》的通知（高检发[2012]19号）文件、关于印发《山西省人民检察院关于加强和改进检察经费保障							
项目设立必要性		业务装备是开展检察业务的基础保障和有力的手段，在办理各类案件和日常活动中使用先进的设备进行案件取证、采集数据、保管数据、展示数据、庭审活动比							
保证项目实施的制度、措施		根据《检察业务费开支范围和管理办法的规定》要求，结合财务制度规定，加强检察业务费计划管理，统筹安排各项支出。建立严格的审批权限制度，严格审批							
项目实施计划		根据财政预算批复情况选定装备费项目按照55.39万元编制预算西峪检察院派驻监狱检察室设备升级改造项目30万元，购买专业侦查设备20.39万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1.完成 设备设施采购，目标2.达到验收使用标准				项目合法合规进行，资金按照年度计划有序推进			
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	驻监检察室监控系统	≥2项	数量指标	驻监检察室监控	≥2项		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	合同完成率	100%	时效指标	合同完成率	100%		
		成本指标	项目预算控制数	≤55.39万元	成本指标	项目预算控制数	≤55.39万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	办公自动化水平	≥50%	社会效益	办公自动化水平	≥50%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥95%	服务对象	办公人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231018093121	

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，山西省太原西峪地区人民检察院共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4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，山西省太原西峪地区人民检察院使用的办公用房建筑总面积2300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省太原西峪地区人民检察院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省太原西峪地区人民检察院占有使用价值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

无政府购买服务项目及目录

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。