116010鹿寨县人民检察院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 116010鹿寨县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 116010鹿寨县人民检察院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 116010鹿寨县人民检察院2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 116010鹿寨县人民检察院概况

一、主要职责

鹿寨县人民检察院是国家的法律监督机关。并依法行使检察权、开展各项检察工作。其主要职责：

（一）依法向鹿寨县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对侦查活动、审判活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的执法活动实施法律监督。

（五）对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（六）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（七）负责抓好县人民检察院检察队伍建设和教育培训、思想政治工作以及干部人事管理工作。

（八）提请县人大常委会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责县人民检察院行财装备、检查技术工作。

（十）负责其他由柳州市人民检察院交办的事项。

二、机构设置情况

鹿寨县人民检察院内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、检察委员会。

鹿寨县人民检察院编制总数为48人，其中：行政编制46人，工勤编制2人。2025年预算按照编内在职47人（行政在职45人，工勤编制2人），离退休24人编报。

第二部分 116010鹿寨县人民检察院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,412.99万元，同比增加220.76万元，同比增长18.52%。收入包括：一般公共预算拨款1,412.99万元。支出包括：公共安全支出1,092.86万元、社会保障和就业支出168.31万元、卫生健康支出85.84万元、住房保障支出65.99万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,412.99万元，同比增加220.76万元，同比增长18.52%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,412.99万元，同比增加220.76万元，同比增长18.52%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2025年起，离退休生活补贴、基础绩效及其配套五险两金上划至市财政，加入预算编制。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,412.99万元，基本支出预算1,175.75万元，占支出总预算83.21%，同比增加231.78万元，同比增长24.55%。项目支出预算237.24万元，占支出总预算16.79%，同比减少11.02万元，同比下降4.44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出1,092.86万元，占支出总预算77.34%，同比增加125.14万元，同比增长12.93%，增加的主要原因是：2025年起，离退休生活补贴、基础绩效及其配套五险两金上划至市财政，加入预算编制。

2.社会保障和就业支出168.31万元，占支出总预算11.91%，同比增加58.68万元，同比增长53.53%，增加的主要原因是：2025年起，离退休生活补贴、基础绩效及其配套五险两金上划至市财政，加入预算编制。

3.卫生健康支出85.84万元，占支出总预算6.08%，同比增加20.35万元，同比增长31.07%，增加的主要原因是：2025年起，离退休生活补贴、基础绩效及其配套五险两金上划至市财政，加入预算编制。

4.住房保障支出65.99万元，占支出总预算4.67%，同比增加16.60万元，同比增长33.61%，增加的主要原因是：2025年起，离退休生活补贴、基础绩效及其配套五险两金上划至市财政，加入预算编制。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,175.75万元，占支出总预算83.21%，同比增加231.78万元，同比增长24.55%。

2.项目支出预算237.24万元，占支出总预算16.79%，同比减少11.02万元，同比下降4.44%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2025年起，离退休生活补贴、基础绩效及其配套五险两金上划至市财政，加入预算编制。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,412.99万元，收入包括：一般公共预算1,412.99万元；支出包括：公共安全支出1,092.86万元、社会保障和就业支出168.31万元、卫生健康支出85.84万元、住房保障支出65.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,412.99万元，其中：基本支出1,175.75万元，项目支出237.24万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出855.62万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公行政支出、人员工资津补贴与聘用人员经费支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出237.24万元，全部为项目支出。主要用于：保障日常检察工作有序进行的办案经费、干警重大险与体检费、物业管理费、司改绩效经费和法警工作日外加班费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出36.34万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.98万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.99万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出42.89万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出42.95万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.99万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,175.75万元，其中：

（一）人员经费1,023.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费152.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.69万元，比2024年预算1.73万元，同比减少0.04万元，同比下降2.31%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.69万元，同比减少0.04万元，同比下降2.31%，减少的主要原因是：相较于2024年，预算编制人数少一人

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算55.87万元，同比增加2.19万元，同比增长4.08%。其中：政府集中采购预算47.60万元，占政府采购预算85.20%，同比减少6.08万元，同比下降11.33%；分散采购预算8.27万元，占政府采购预算14.80%，同比增加8.27万元，上年基

数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算55.87万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算55.87万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出55.87万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算55.87万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金237.24万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算152.68万元，同比减少2.03万元，同比下降1.31%，主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。。机关运行经费减少的原因是：因干部交流调动原因，2025年预算编制人数相较于2024年少1人，相应行政运行经费预算减少。。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 116010鹿寨县人民检察院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,412.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,412.99	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	1,092.86
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	168.31
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	85.84
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,412.99	**本年支出合计**	1,412.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,412.99	**支出总计**	1,412.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,412.99	1,412.99	1,412.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	柳州市人民检察院	1,412.99	1,412.99	1,412.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116010	鹿寨县人民检察院	1,412.99	1,412.99	1,412.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,412.99	1,175.75	237.24	0.00
	116	柳州市人民检察院	1,412.99	1,175.75	237.24	0.00
	116010	鹿寨县人民检察院	1,412.99	1,175.75	237.24	0.00
2040401		行政运行	855.62	855.62	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	237.24	0.00	237.24	0.00
2080501		行政单位离退休	36.34	36.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,412.99	一、本年支出	1,412.99
（一）一般公共预算	1,412.99	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,412.99	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	1,092.86
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	168.31
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	85.84
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	65.99
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,412.99	支出总计	1,412.99

一般公共预算支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			1,412.99	1,175.75	1,023.07	152.68	237.24
	116	柳州市人民检察院	1,412.99	1,175.75	1,023.07	152.68	237.24
	116010	鹿寨县人民检察院	1,412.99	1,175.75	1,023.07	152.68	237.24
2040401		行政运行	855.62	855.62	704.13	151.48	0.00
2040402		一般行政管理事务	237.24	0.00	0.00	0.00	237.24
2080501		行政单位离退休	36.34	36.34	35.14	1.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.99	65.99	65.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,175.75	1,023.07	152.68
301	工资福利支出	964.10	964.10	0.00
30101	基本工资	229.56	229.56	0.00
30102	津贴补贴	168.89	168.89	0.00
30103	奖金	160.70	160.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.98	87.98	0.00
30109	职业年金缴费	43.99	43.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	42.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	31.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	65.99	65.99	0.00
30199	其他工资福利支出	132.00	132.00	0.00
302	商品和服务支出	152.68	0.00	152.68
30201	办公费	16.21	0.00	16.21
30202	印刷费	1.65	0.00	1.65
30205	水费	1.65	0.00	1.65
30206	电费	6.11	0.00	6.11
30207	邮电费	10.14	0.00	10.14
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	21.15	0.00	21.15
30213	维修（护）费	3.06	0.00	3.06
30215	会议费	3.01	0.00	3.01
30216	培训费	3.01	0.00	3.01
30217	公务接待费	1.69	0.00	1.69

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30229	福利费	1.41	0.00	1.41
30239	其他交通费用	43.44	0.00	43.44
30299	其他商品和服务支出	28.23	0.00	28.23
303	对个人和家庭的补助	58.97	58.97	0.00
30302	退休费	35.14	35.14	0.00
30307	医疗费补助	11.40	11.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.43	12.43	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	3.01	3.01	3.01	0.00
		一般公共预算资金	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	3.01	3.01	3.01	0.00
116	柳州市人民检察院		1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	3.01	3.01	3.01	0.00
116010	鹿寨县人民检察院	一般公共预算资金	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	3.01	3.01	3.01	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87	47.60	0.00	47.60	8.27	0.00	0.00	8.27
	116	柳州市人民检察院		55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	47.60	8.27	0.00	0.00	8.27
	116010	鹿寨县人民检察院		55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	47.60	8.27	0.00	0.00	8.27
2040402		一般行政管理事务	干警保险及体检费	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	8.27
2040402		一般行政管理事务	物业管理经费	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116010	鹿寨县人民检察院	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院　　单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		237.24										
2	116	柳州市人民检察院		237.24										
3	116010	鹿寨县人民检察院	干警保险及体检费	8.27	通过定期体检和保健，购买干警意外与重大疾病保险，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，身心健康，权利得到保障，从而在工作岗位上安心工作。	数量指标：参保人数(≥71人) 数量指标：体检人数(≥65人)	质量指标：全院参保率(≥98%) 质量指标：干警参保率(≥95%) 质量指标：干警体检项目数量(≥35项)	时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日期购买) 时效指标：体检费支付保障(收到发票后30日内完成列支申请) 时效指标：干警参保及时率(≥95%) 时效指标：干警体检按时完成率(≥95%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障干警，安心工作(全院2024年工作顺利开展) 社会效益指标：参保干警的福利保障率(=100%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
4	116010	鹿寨县人民检察院	物业管理经费	47.60	2025年按照合同支付物业管理费	数量指标：安排保安、保洁类人员数量(≥8人) 数量指标：安排食堂人员数量(≥2人) 数量指标：物业服务面积(≥6626平方米)	质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务(按质按量完成) 质量指标：楼房管理完好率(≥100%) 质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥100%)	时效指标：保洁在规定时间内完成工作任务(及时完成)	成本指标：预算成本控制率(≤100%) 成本指标：当年物业管理成本(≤50万元)		社会效益指标：解决社会就业人数（公益性岗位）(≥1人)	生态效益指标：节能水平提高(提升)		满意度指标：干警满意率(≥95%) 满意度指标：单位职工满意度(≥95%)
5	116010	鹿寨县人民检察院	司改绩效考核奖金及配套的险金与计提工会费	142.11	为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障	数量指标：发放对象人数(≥39人) 数量指标：司法改革绩效奖员额检察官发放人数(≥17人) 数量指标：司法改革绩效奖司法辅助和行政人员发放人数(≥22人)	质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(≥100%) 质量指标：司法改革绩效奖发放合规性(=100%)	时效指标：司法绩效奖励金发放时间(收到发放表30日之内) 时效指标：司法改革绩效奖按时发放率(=100%)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家安全和社会大局稳定(提升) 社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
6	116010	鹿寨县人民检察院	办案费	35.00	各项检察业务正常开展。	数量指标：保障检察办案经费人数(≥35人) 数量指标：受理批捕案件数(≥290件) 数量指标：受理公诉案件数(≥600件)	质量指标：检察建议采纳率(≥90%) 质量指标：司法救助条件审核合格率(≥95%) 质量指标：保障干警办案正常开展(保障)	时效指标：群众来信来访(在期限内答复) 时效指标：群众来信来访回访及时性(≥100%) 时效指标：按时结案率(≥100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：维护社会公平正义(明显提升) 社会效益指标：认罪认罚制度适用率(≥90%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
7	116010	鹿寨县人民检察院	法警工作日外加班补助	4.26	按时发放法警加班补助，提高法警对工作的积极性	数量指标：保障法警人数(=5人) 数量指标：法警法定工作日之外加班人次(=5人)	质量指标：加班补贴标准准确(=100%) 质量指标：法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(=100%)	时效指标：加班补助发放时间(收到发放表15日内向财政列支) 时效指标：法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%) 成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤4.26万元)		社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(2025年法警工作顺利展开) 社会效益指标：突发事件处置率(≥95%)			满意度指标：法警满意度(≥90%)