116013三江侗族自治县人民检察院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 116013三江侗族自治县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 116013三江侗族自治县人民检察院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 116013三江侗族自治县人民检察院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 116013三江侗族自治县人民检察院概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，对本县人民代表大会及常务委员会负责并报告，并接受其监督。依法向人民代表大会及常务委员会提出议案，依法独立行使检察权，对刑事案件依法审查、批准逮捕、提起公诉、对违反社会公共利益行为提起公益诉讼、掌握治安动态，参与社会治安、综合治理等工作。（二）2025年度主要工作目标任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，坚决贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和自治区党委实施意见，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，紧紧围绕我县经济社会发展大局，忠实履行法律监督职责，推动各项检察工作取得新进展。

二、机构设置情况

（一）单位性质：人民检察院是财政全额拨款的国家法律监督机关。（二）单位内设机构情况：三江侗族自治县人民检察院内设职能科室5个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部，无下属二层机构。1.办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息。负责新闻宣传和舆论引导工作。

2.第一检察部：负责对法律规定由三江侗族自治县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。3.第二检察部：负责办理向三江侗族自治县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对三江侗族自治县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。4.第三检察部：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向三江侗族自治县人民检察院的控告和申诉。5.政治部：负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。负责党群工作。

第二部分 116013三江侗族自治县人民检察院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957.30万元，同比增加156.72万元，同比增长19.58%。收入包括：一般公共预算拨款957.30万元。支出包括：公共安全支出739.68万元、社会保障和就业支出114.32万元、卫生健康支出58.55万元、住房保障支出44.75万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算957.30万元，同比增加156.72万元，同比增长19.58%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入957.30万元，同比增加156.72万元，同比增长19.58%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算957.30万元，基本支出预算802.70万元，占支出总预算83.85%，同比增加183.79万元，同比增长29.70%。项目支出预算154.60万元，占支出总预算16.15%，同比减少27.07万元，同比下降14.90%。

（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739.68万元，占支出总预算77.27%，同比增加86.87万元，同比增长13.31%，增加的主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出114.32万元，占支出总预算11.94%，

同比增加42.12万元，同比增长58.34%，增加的主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出58.55万元，占支出总预算6.12%，同比增加14.67万元，同比增长33.43%，增加的主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出44.75万元，占支出总预算4.67%，同比增加13.06万元，同比增长41.21%，增加的主要原因是：人员增加。

（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802.70万元，占支出总预算83.85%，同比增加183.79万元，同比增长29.70%。

2.项目支出预算154.60万元，占支出总预算16.15%，同比减少27.07万元，同比下降14.90%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

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957.30万元，收入包括：一般公共预算957.30万元；支出包括：公共安全支出739.68万元、社会保障和就业支出114.32万元、卫生健康支出58.55万元、住房保障支出44.75万元。

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957.30万元，其中：基本支出802.70万元，项目支出154.60万元。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585.08万元，全部为基本支出。主要用于：发放干警基本工资、津补贴、奖金以及检察业务日常运行的公用经费支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出154.60万元，全部为项目支出。主要用于：补充基本支出以外的检察业务日常运行和办案等支出。

（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24.83万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休干警津补贴以及退休公用支出。

（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59.66万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编干警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29.83万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编干警职业年金缴费支出。

（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29.08万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编干警基本医疗保险缴费支出。

（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29.47万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编干警和退休干警的公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.75万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编干警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802.70万元，其中：

（一）人员经费698.28万元，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104.42万元，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1.15万元，比2024年预算1.12万元，同比增加0.03万元，同比增长2.68%。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1.15万元，同比增加0.03万元，同比增长2.68%，增加的主要原因是：人员增加。

（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31.00万元，同比减少1.09万元，同比下降3.40%。其中：政府集中采购预算31.00万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.09万元，同比下降3.40%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

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31.00万元。

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31.00万元。

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56.86万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算56.86万元。

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154.59万元。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104.42万元，同比增加4.33万元，同比增长4.33%，主要用于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。机关运行经费增加的原因是：人员增加。

（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 116013三江侗族自治县人民检察院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：116013三江侗族自治县人民检察院　　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	957.30	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	957.30	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	739.68
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	114.32
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	58.55
（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	44.75
		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	957.30	**本年支出合计**	957.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	957.30	**支出总计**	957.30

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：116013三江侗族自治县人民检察院　　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		957.30	957.30	957.30	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	957.30	957.30	957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116013	三江侗族自治县人民检察院	957.30	957.30	957.30	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：116013三江侗族自治县人民检察院　　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			957.30	802.70	154.60	0.00
	116	柳州市人民检察院	957.30	802.70	154.60	0.00
	116013	三江侗族自治县人民检察院	957.30	802.70	154.60	0.00
2040401		行政运行	585.08	585.08	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	154.60	0.00	154.60	0.00
2080501		行政单位离退休	24.83	24.83	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.47	29.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.75	44.75	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：116013三江侗族自治县人民检察院　　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	957.30	一、本年支出	957.30
（一）一般公共预算	957.30	（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	957.30	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	739.68
（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	114.32
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	58.55
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	44.75
		（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	957.30	支出总计	957.30

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：116013三江侗族自治县人民检察院　　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			957.30	802.70	698.28	104.42	154.60
	116	柳州市人民检察院	957.30	802.70	698.28	104.42	154.60
	116013	三江侗族自治县人民检察院	957.30	802.70	698.28	104.42	154.60
2040401		行政运行	585.08	585.08	481.47	103.62	0.00
2040402		一般行政管理事务	154.60	0.00	0.00	0.00	154.60
2080501		行政单位离退休	24.83	24.83	24.03	0.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116013三江侗族自治县人民检察院　　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		802.70	698.28	104.42
301	工资福利支出	657.17	657.17	0.00
30101	基本工资	154.66	154.66	0.00
30102	津贴补贴	115.18	115.18	0.00
30103	奖金	109.38	109.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.66	59.66	0.00
30109	职业年金缴费	29.83	29.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	20.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	44.75	44.75	0.00
30199	其他工资福利支出	93.50	93.50	0.00
302	商品和服务支出	104.42	0.00	104.42
30201	办公费	11.04	0.00	11.04
30202	印刷费	1.12	0.00	1.12
30205	水费	1.12	0.00	1.12
30206	电费	4.16	0.00	4.16
30207	邮电费	6.99	0.00	6.99
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	14.40	0.00	14.40
30213	维修（护）费	2.08	0.00	2.08
30215	会议费	2.05	0.00	2.05
30216	培训费	2.05	0.00	2.05
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15

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	7.46	0.00	7.46
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	30.00	0.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	19.20	0.00	19.20
303	对个人和家庭的补助	41.11	41.11	0.00
30302	退休费	24.03	24.03	0.00
30307	医疗费补助	8.70	8.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	8.38	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：116013三江侗族自治县人民检察院　　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			1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.05	2.05	2.05	0.00
		一般公共预算资金	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.05	2.05	2.05	0.00
116	柳州市人民检察院		1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.05	2.05	2.05	0.00
116013	三江侗族自治县人民检察院	一般公共预算资金	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.05	2.05	2.05	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：116013三江侗族自治县人民检察院　　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。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：116013三江侗族自治县人民检察院　　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：116013三江侗族自治县人民检察院　　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				31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116013	三江侗族自治县人民检察院		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	物业管理费	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：116013三江侗族自治县人民检察院　　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			56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116013	三江侗族自治县人民检察院	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：116013三江侗族自治县人民检察院　　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		154.60										
2	116	柳州市人民检察院		154.60										
3	116013	三江侗族自治县人民检察院	物业管理费	31.00	将我院保安保洁人员，办公大楼及公共设施设备日常运行维修保养，庭院绿化管理等纳入物业管理，便于我院工作正常、顺利地开展。	数量指标：安排保安保洁人员数量(≥3人)	质量指标：重大安全事故发生率(0%) 质量指标：卫生保洁(依据合同约定条款)	时效指标：物业管理费拨付及时(依据合同约定支付)	成本指标：经费总成本(≤310000元)		社会效益指标：保障进出人员安全(维护办公区域秩序稳定)			满意度指标：干警满意率(≥90%)
4	116013	三江侗族自治县人民检察院	检察院司法改革绩效奖金	96.03	提高干警工作积极性，形成奋发向上的良好工作氛围，促进检察事业发展。	数量指标：发放人数(≤33人) 数量指标：每季度进行业绩考评并公示(不少于四次考核)	质量指标：业绩考评合格率(100%)	时效指标：按时发放(每月30日前)	成本指标：经费总成本(≤975264.83元)		社会效益指标：充分履行检察职能监督(切实维护国家安全和社会大局稳定)		可持续效益指标：提高干警工作积极性和创造性(使检察事业发展得到进一步提升)	满意度指标：干警满意度(≥90%)
5	116013	三江侗族自治县人民检察院	办案费	20.04	安排用于开展我院2025年审查逮捕、审查起诉、立案监督、公益诉讼、执行监督、民事行政案件、控告申诉等案件办理费用的支出。	数量指标：支持部门办案（业务）数量(≥100件)	质量指标：检察建议采纳率(100%)	时效指标：按时完成支付(2025年12月31日前)	成本指标：经费总成本(≤274600元)		社会效益指标：维护社会公平正义(群众安全感提升)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
6	116013	三江侗族自治县人民检察院	干警保险及体检费	5.82	通过定期体检和购买干警意外伤害与重大疾病保险，让干警及时了解自身健康状况，及时发现身体的健康隐患，从而在工作岗位上安心工作。	数量指标：参保与体检人数(≥45人)	质量指标：参保率与体检率(≥90%)	时效指标：按时购买保险(于保险合同约定日期购买) 时效指标：及时支付体检费用(收到发票后60日内完成经费列支申请)	成本指标：经费总成本(≤58200元)		社会效益指标：保障干警安心工作(检察工作顺利开展)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
7	116013	三江侗族自治县人民检察院	检察法警工作日外加班补助	1.70	提升法警工作积极性，有利于更好地开展法警工作。	数量指标：经费保障人数(2人)	质量指标：法警工作日外加班效果良好(提高工作质效)	时效指标：按时发放(每月30日前)	成本指标：经费总成本(17040元)		社会效益指标：提升法警工作积极性(检察法警工作顺利开展)			满意度指标：法警满意度(90%以上)