116007柳州市柳北区人民检察院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 116007柳州市柳北区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 116007柳州市柳北区人民检察院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 116007柳州市柳北区人民检察院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 116007柳州市柳北区人民检察院概况

一、主要职责

柳州市柳北区人民检察院是国家的法律监督机关，接受柳州市人民检察院和中共柳州市柳北区委员会的领导，对柳州市柳北区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向柳州市柳北区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由柳州市柳北区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由柳州市柳北区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由柳州市柳北区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由柳州市柳北区人民检察院承办的对社区矫正

机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向柳州市柳北区人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责柳州市柳北区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备，检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应当由柳州市柳北区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

柳州市柳北区人民检察院属行政单位，为广西壮族自治区人民检察院管理的全额拨款政法机关单位，内设机构共6个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。设置1个派出机构驻沙塘检察室。无下属二层机构。

第二部分 116007柳州市柳北区人民检察院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1,462.23万元，同比增加248.82万元，同比增长20.51%。收入包括：一般公共预算拨款1,462.23万元。支出包括：公共安全支出1,147.20万元、社会保障和就业支出165.32万元、卫生健康支出85.90万元、住房保障支出63.81万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,462.23万元，同比增加248.82万元，同比增长20.51%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,462.23万元，同比增加248.82万元，同比增长20.51%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：财政拨款数增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,462.23万元，基本支出预算1,180.48万元，占支出总预算80.73%，同比增加257.72万元，同比增长27.93%。项目支出预算281.75万元，占支出总预算19.27%，同比减少8.90万元，同比下降3.06%。

（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1,147.20万元，占支出总预算78.46%，同比增加148.13万元，同比增长14.83%，增加的主要原因是：财政拨

款数增加。

2.社会保障和就业支出165.32万元，占支出总预算11.31%，同比增加61.04万元，同比增长58.53%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

3.卫生健康支出85.90万元，占支出总预算5.87%，同比增加21.94万元，同比增长34.30%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

4.住房保障支出63.81万元，占支出总预算4.36%，同比增加17.72万元，同比增长38.45%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

（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1,180.48万元，占支出总预算80.73%，同比增加257.72万元，同比增长27.93%。

2.项目支出预算281.75万元，占支出总预算19.27%，同比减少8.90万元，同比下降3.06%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：单位实有人数增加，财政拨款数增加。

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1,462.23万元，收入包括：一般公共预算1,462.23万元；支出包括：公共安全支出1,147.20万元、社会保障和就业支出165.32万元、卫生健康支出85.90万元、住房保障支出63.81万元。

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1,462.23万元，其中：基本支出1,180.48万元，项目支出281.75万元。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865.45万元，全部为基本支出。主要用于：工资开支及日常运行开支。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出281.75万元，全部为项目支出。主要用于：保障单位日常运行的项目经费开支。

（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37.70万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员相关支出。

（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85.08万元，全部为基本支出。主要用于：养老保险缴费开支。

（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42.54万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费开支。

（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41.48万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费开支。

（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44.42万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费开支。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出63.81万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费开支。

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1,180.48万元，其中：

（一）人员经费1,031.37万元，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149.11万元，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1.66万元，比2024年预算1.55万元，同比增加0.11万元，同比增长7.10%。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1.66万元，同比增加0.11万元，同比增长7.10%，增加的主要原因是：公务接待增加，开支增加。

（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68.11万元，同比增加8.60万元，同比增长14.45%。其中：政府集中采购预算68.11万元，占政府采购预算100.00%，同比增加8.60万元，同比增长14.45%；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18.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算49.61万元。

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68.11万元。

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61.70万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算61.70万元。

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6个，预算资金281.75万元。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149.11万元，同比增加8.62万元，同比增长6.14%，主要用于基本工资、奖金、办公费、水费、电费等开支。机关运行经费增加的原因是：单位实有人数增加，财政拨款数增加。

（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 116007柳州市柳北区人民检察院
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：116007柳州市柳北区人民检察院　　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	1,462.23	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	1,462.23	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	1,147.20
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	165.32
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	85.90
（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	63.81
		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	1,462.23	**本年支出合计**	1,462.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,462.23	**支出总计**	1,462.23

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：116007柳州市柳北区人民检察院　　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		1,462.23	1,462.23	1,462.23	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	1,462.23	1,462.23	1,462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116007	柳州市柳北区人民检察院	1,462.23	1,462.23	1,462.23	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：116007柳州市柳北区人民检察院　　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			1,462.23	1,180.48	281.75	0.00
	116	柳州市人民检察院	1,462.23	1,180.48	281.75	0.00
	116007	柳州市柳北区人民检察院	1,462.23	1,180.48	281.75	0.00
2040401		行政运行	865.45	865.45	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	281.75	0.00	281.75	0.00
2080501		行政单位离退休	37.70	37.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	44.42	44.42	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.81	63.81	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：116007柳州市柳北区人民检察院　　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	1,462.23	一、本年支出	1,462.23
（一）一般公共预算	1,462.23	（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	1,462.23	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	1,147.20
（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	165.32
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	85.90
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	63.81
		（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	1,462.23	支出总计	1,462.23

一般公共预算支出情况表

单位名称：116007柳州市柳北区人民检察院　　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			1,462.23	1,180.48	1,031.37	149.11	281.75
	116	柳州市人民检察院	1,462.23	1,180.48	1,031.37	149.11	281.75
	116007	柳州市柳北区人民检察院	1,462.23	1,180.48	1,031.37	149.11	281.75
2040401		行政运行	865.45	865.45	717.49	147.96	0.00
2040402		一般行政管理事务	281.75	0.00	0.00	0.00	281.75
2080501		行政单位离退休	37.70	37.70	36.55	1.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	85.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116007柳州市柳北区人民检察院　　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		1,180.48	1,031.37	149.11
301	工资福利支出	968.65	968.65	0.00
30101	基本工资	205.60	205.60	0.00
30102	津贴补贴	177.16	177.16	0.00
30103	奖金	158.06	158.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	85.08	0.00
30109	职业年金缴费	42.54	42.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	63.81	63.81	0.00
30199	其他工资福利支出	165.00	165.00	0.00
302	商品和服务支出	149.11	0.00	149.11
30201	办公费	15.87	0.00	15.87
30202	印刷费	1.61	0.00	1.61
30205	水费	1.61	0.00	1.61
30206	电费	5.98	0.00	5.98
30207	邮电费	9.86	0.00	9.86
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	20.70	0.00	20.70
30213	维修（护）费	2.99	0.00	2.99
30215	会议费	2.94	0.00	2.94
30216	培训费	2.94	0.00	2.94
30217	公务接待费	1.66	0.00	1.66

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	10.63	0.00	10.63
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
30239	其他交通费用	42.42	0.00	42.42
30299	其他商品和服务支出	27.60	0.00	27.60
303	对个人和家庭的补助	62.72	62.72	0.00
30302	退休费	36.55	36.55	0.00
30307	医疗费补助	15.03	15.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.14	11.14	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：116007柳州市柳北区人民检察院　　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			1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.94	2.94	2.94	0.00
		一般公共预算资金	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.94	2.94	2.94	0.00
116	柳州市人民检察院		1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.94	2.94	2.94	0.00
116007	柳州市柳北区人民检察院	一般公共预算资金	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.94	2.94	2.94	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：116007柳州市柳北区人民检察院　　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：116007柳州市柳北区人民检察院　　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：116007柳州市柳北区人民检察院　　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				68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.11	68.11	18.50	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院		68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.11	18.50	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	116007	柳州市柳北区人民检察院		68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.11	18.50	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	物业管理费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：116007柳州市柳北区人民检察院　　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			61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116007	柳州市柳北区人民检察院	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：116007柳州市柳北区人民检察院　　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		281.75										
2	116	柳州市人民检察院		281.75										
3	116007	柳州市柳北区人民检察院	物业管理费	48.00	按照合同支付物业管理费	数量指标：安排保洁人员数量(=2人)数量指标：安排保安人员数量(=5人) 数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(=1栋)	质量指标：保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务(≥90%)	时效指标：保洁在规定时间内完成工作任务(≥90%)	成本指标：预算成本控制率(≥90%)		社会效益指标：充分履行保安职能，维护办公办案区域秩序(≥90人)	生态效益指标：节能水平提高(≥30%)		满意度指标：干警满意率(≥90人)
4	116007	柳州市柳北区人民检察院	体检费及人身意外险费	8.68	通过定期体检和保健，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题，通过改善生活方式能够促进健康的提升；检察院办案工作繁忙，各位干警经常加班加点，为干警购买意外与重大疾病保险可以保障干警权利，促进身心健康，让各位干警在岗位上安心工作，使我院业务工作顺利开展。	数量指标：体检、参保人数(≥60人)	质量指标：全院体检、参保率(≥90%)	时效指标：费用及时拨付(及时)	成本指标：预算成本控制(=100%)				可持续效益指标：及时发现身体存在的健康隐患(≥90%)	满意度指标：干警满意度(≥90%)
5	116007	柳州市柳北区人民检察院	出租门面维修维护费	5.02	按进度完成支出	数量指标：维修门面数量(=12间)	质量指标：经费支出合规性(合规合规)	时效指标：经费支出时效性(按时按时)	成本指标：养护维修单位成本(=5.02万元)	经济效益指标：合理使用资金(合理使用资金合理使用资金)			可持续效益指标：进行日常维修后门面使用感提升(提升提升)	满意度指标：出租门面受益者满意度(≥90%)
6	116007	柳州市柳北区人民检察院	检察法警工作日外加班补助	2.56	按时发放法警加班补助，提升法警对工作的积极性	数量指标：加班补助按季度发放(=4季、) 数量指标：法警每年加班天数(≥180天)	质量指标：法警加班补助发放率(≥90率)	时效指标：法警加班补助发放时间(2025发放完毕其他)	成本指标：预算成本控制率(=100%)		社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(≥90%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
7	116007	柳州市柳北区人民检察院	办案费	29.62	各项检察业务正常开展。	数量指标：审查受理批准逮捕案件数(≥200件)	质量指标：刑事检察“案-件比”(≥160%)	时效指标：在2025年12月31日前完成支出(按时完成)	成本指标：预算成本控制率(≥90%)		社会效益指标：维护社会公平正义(提升)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
8	116007	柳州市柳北区人民检察院	司法改革绩效奖及配套经费	187.87	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：发放人数(≥35人)	质量指标：检察官和司法辅助人员考核率(100%)	时效指标：司法改革绩效奖按时发放率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(=100%)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)		可持续效益指标：提高干警工作积极性(提高)	满意度指标：干警满意度(≥90%)