

2024 年广饶县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

(二) 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

(三) 对侦查机关(部门) 侦查终结移送审查起诉或者不起诉的案件，审查决定是否提起公诉或者不起诉；对侦查机关(部门) 的侦查活动是否合法实行监督；出席公诉案件第一、二审和再审法庭，代表国家履行公诉职责和审判监督职责；审查人民法院的刑事判决、裁定，对确有错误的刑事判决、裁定，依法提出抗诉；审查报请核准追诉的案件；预防未成年人犯罪，并对失足未成年帮扶教育；对案件做出风险评估，化解社会矛盾；结合办案参与社会管理创新和社会治安综合治理。

(四) 负责对法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正

机构等执行机关执行刑罚活动，减刑、假释、暂予监外执行等变更执行活动是否合法的监督；对公安机关监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法的监督，以及对超期羁押监督、久押不决案件清理和羁押必要性审查；对强制医疗执行活动是否合法的监督；对刑罚执行中发生的犯罪又犯罪案件审查逮捕、审查起诉工作。

(五) 负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

(六) 案件统一受理。检察机关统一受理直接立案管辖的案件、统一分流案件、统一办理内部流转、统一办结登记、统一负责案件对外移送的审核工作。案件流程监控，对业务部门所办理案件从立案到结案的办案程序和办案期限进行跟踪、预警和监控。赃证款物保管对侦查机关随案移送的赃证物和自侦部门扣押、冻结、保管、处理的涉案款物进行统一保管。法律文书统一出具、登记统一负责以检察院名义制发的相关法律文书的监管，负责案件统一送达，负责本院所有退查、办结、起诉、改变管辖权案件的对外送达。案件质

量评查，组织对业务部门办理的案件进行定期评查；对投诉业务部门办案质量存在问题的案件，组织个案评查。开展业务统计工作，对办案工作运行态势进行综合分析、研判，提出有针对性的对策建议。负责案件信息查询、律师阅卷、律师会见或预约会见承办人等。负责执法办案风险评估、预警的组织协调和执法规范化建设的。

(七) 负责检察技术工作，制定技术工作计划和业务规章制度，对检察机关管辖范围内的各类案件的现场勘验、检查、收集、固定，提取与案件有关的物证并进行检验鉴定，对检察机关受理的各类案件的检验鉴定结论进行文证审查，对检察机关受理的自侦案件讯问过程进行同步录音录像，对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定，负责信息通讯和计算机信息网络的建设、管理、指导和技术保障工作，根据需要为检察机关重要会议、重大活动等提供相关的技术协助。

二、机构设置情况

广饶县人民检察院部门预算包括：广饶县人民检察院。

广饶县人民检察院部门预算只包括广饶县人民检察院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,906.24 | 1,533.24 | 1,533.24 | | | | 373.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,815.02 | 1,442.02 | 1,442.02 | | | | 373.00 | | | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 1,815.02 | 1,442.02 | 1,442.02 | | | | 373.00 | | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,132.02 | 1,132.02 | 1,132.02 | | | | | | | | | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 683.00 | 310.00 | 310.00 | | | | 373.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支 出 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,906.24 | 1,223.24 | 683.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,815.02 | 1,132.02 | 683.00 | |
| 204 | 04 | | 检察 | 1,815.02 | 1,132.02 | 683.00 | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,132.02 | 1,132.02 | | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 683.00 | | 683.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.22 | 91.22 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 91.22 | 91.22 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.22 | 91.22 | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,533.24 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | 1,442.02 | 1,442.02 | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 91.22 | 91.22 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,533.24 | 本 年 支 出 合 计 | 1,533.24 | 1,533.24 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,533.24 | 支 出 总 计 | 1,533.24 | 1,533.24 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 1,533.24 | 1,223.24 | 1,080.49 | 142.75 | 310.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,442.02 | 1,132.02 | 989.27 | 142.75 | 310.00 |
| 204 | 04 | | 检察 | 1,442.02 | 1,132.02 | 989.27 | 142.75 | 310.00 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,132.02 | 1,132.02 | 989.27 | 142.75 | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 310.00 | | | | 310.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 1,223.24 | 1,080.49 | 142.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 989.26 | 989.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 225.63 | 225.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 351.36 | 351.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 168.76 | 168.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.59 | 31.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 86.16 | 86.16 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.00 | 35.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 89.57 | 89.57 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 142.75 | | 142.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.68 | | 33.68 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.27 | | 17.27 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 91.23 | 91.23 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 87.09 | 87.09 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.92 | 3.92 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.21 | 0.21 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | 2024 年预算数 | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行维 护费 | |
| 22.41 | | 20.41 | | 20.41 | 2.00 | 13.00 | | 11.00 | | 11.00 | 2.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| 合 计 | | | 1,223.24 | 1,223.24 | 1,223.24 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 989.26 | 989.26 | 989.26 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 351.36 | 351.36 | 351.36 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 168.76 | 168.76 | 168.76 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.16 | 86.16 | 86.16 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 89.57 | 89.57 | 89.57 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 142.75 | 142.75 | 142.75 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 87.09 | 87.09 | 87.09 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 683.00 | 310.00 | 310.00 | | | 373.00 | | |
| 机关运行服务保障项目 | 其他运转类 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | | | | | |
| 办案业务费 | 其他运转类 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | |
| 司法辅助服务项目 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 检察设备购置及信息化更新 | 其他运转类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 代管资金（单位资金） | 其他运转类 | 373.00 | | | | | 373.00 | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| 合 计 | | | | 65.10 | 65.10 | 65.10 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | | | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | | | | | |

第三部分

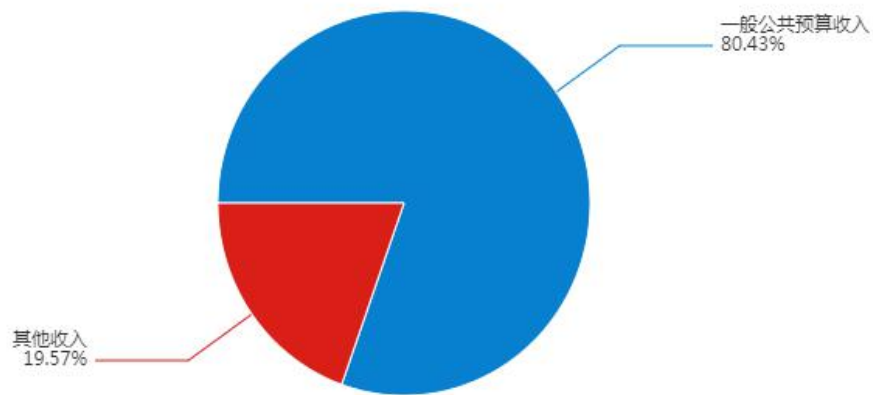
2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

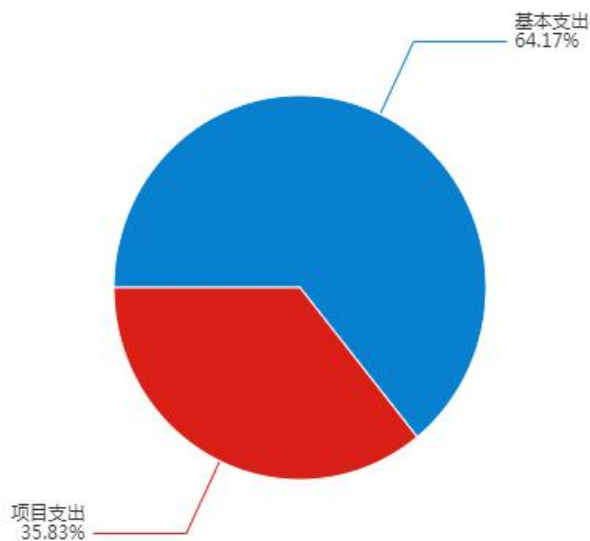
（一）收入预算：2024 年收入预算 1,906.24 万元，其中：一般公共预算收入 1,533.24 万元，其他收入 373 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 1,906.24 万元，其中：基本支出 1,223.24 万元，项目支出 683 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024年收支预算1,906.24万元，较上年预算减少820.26万元，其中：

1. 收入预算减少820.26万元，其中：一般公共预算收入减少143.26万元，其他收入减少677万元。

2. 支出预算减少820.26万元，其中：基本支出减少101.26万元，项目支出减少719万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费取消列入年初预算；二是受上年度市级财物统管政策影响；部分项目资金由县级财政承担；三是按照统一要求，对项目经费进行压减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，比上年减少9.41万元，下降41.99%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准，精打细算压减一般性支出。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费11万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11万元，比上年减少9.41万元，下降46.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准，精打细算压减一般性支出。

3. 公务接待费2万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排142.75万元。较2023年预算减少5.53万元，下降3.73%。主要原因是：编制内人员实有人数减少等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算65.1万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2024年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

广饶县人民检察院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金683万元，其中财政拨款310万元。拟对代管资金（单位资金）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金373万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行服务保障项目、办案业务费、司法辅助服务项目、检察设备购置及信息化更新等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

广饶县人民检察院 2024 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 机关运行服务保障项目 | | |
|--------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 主管部门 | | 广饶县人民检察院 | 实施单位 | 广饶县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 143.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 143.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过机关后勤保障服务项目,全面履行管理、保障和服务职能,规范管理体制,完善服务机制,提升保障势力,加快机关事务管理工作创新发展。大力推进《机关事务管理条例》贯彻落实,牢牢把握科学发展主题和节约型机关建设主线,发挥机关事务工作在推进节约型政府建设,降低机关运行成本的主导作用,提高行政效能,为建设廉洁、务实、高效政府机关作出贡献。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算总成本 | ≤143 万元 |
| | | | 物业管理费成本 | ≤99.5 万元 |
| | | | 单位电费成本 | ≤15 万元 |
| | | | 维修维护费成本 | ≤10 万元 |
| | | | 单位取暖费成本 | ≤10.5 万元 |
| | | | 日常机关运行费成本 | ≤8 万元 |
| | | | 安保费成本标准 | ≤2.03 元/月/平方米 |
| | | | 保洁费成本标准 | ≤1.68 元/月/平方米 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | =13168 平方米 |
| | | | 后勤保障总人数 | ≤15 人 |
| | | 质量指标 | 保洁清洁质量合格率 | ≥90% |
| | | | 机关安保合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 物业费支付及时性 | =1 次/季 |
| | | | 安保费支付及时性 | =1 次/半年 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 符合节约型机关标准 | 符合标准 |
| | | 可持续发展 影响指标 | 保持办公场所整齐度 | =100% |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | 办案业务费 | | | |
| 主管部门 | 广饶县人民检察院 | 实施单位 | 广饶县人民检察院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 67.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 67.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 有效履行检察职能,维护人民群众合法权益,促进社会公平正义,保障社会主义市场经济体制顺利进行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 办案业务费开支总金额 | ≤67万元 |
| | | | 因保障检察业务运行发生的邮电费 | ≤8万元 |
| | | | 因保障检察业务运行发生的办公费 | ≤8万元 |
| | | | 因保障公共安全发生的各项差旅费 | ≤10万元 |
| | | | 因保障检察业务运行发生的维修维护费 | ≤25万元 |
| | | | 因保障检察业务运行发生的委托业务费 | ≤10万元 |
| | | | 因保障检察业务运行发生办公设备购置费 | ≤3万元 |
| | | | 因保障检察业务运行发生其他商品和服务支出 | ≤3万元 |
| | | | 市内交通补助标准 | =80元/人/天 |
| | | | 市内伙食补助 | =100元/人/天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普通案件办理数量 | ≥300件 |
| | | | 司法救助案件数量 | ≥10件 |
| | | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | ≥80% |
| | | | 量刑建议采纳率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 收案后分配时间 | ≤3天 |
| | | | 案件结案后装卷时间 | ≤3个月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失金额 | ≥100万元 |
| | | 社会效益指标 | 公益诉讼案件数 | ≥10件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 司法辅助服务项目 | | |
| 主管部门 | | 广饶县人民检察院 | 实施单位 | 广饶县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 60.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的司法辅助人员队伍, 为司法办案提供坚实保障。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算总成本 | ≤60 万元 |
| | | | 聘用人员工资成本 | ≤60 万元 |
| | | | 聘用人员绩效工资成本 | ≤5.1 万元 |
| | | | 聘用人员工资成本标准 | ≤5000 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务岗位书记员数量 | ≤14 人 |
| | | | 行政岗位书记员数量 | ≤3 人 |
| | | 质量指标 | 工资准确足额发放率 | ≥95% |
| | | | 年度考核合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 每月 15 日之前发放 |
| | | | 绩效工资发放及时性 | 绩效评价后一周内发放 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 检察业务顺利运行保障率 | =100% |
| | | 可持续发展 影响指标 | 聘用人员稳定程度 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干警对聘用人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 检察设备购置及信息化更新 | | |
| 主管部门 | | 广饶县人民检察院 | 实施单位 | 广饶县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过配备司法办案技术性辅助侦查设备, 进一步提高侦查能力, 满足办案工作需要。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算总成本 | ≤40 万元 |
| | | | 专用类设备成本 | ≤20 万元 |
| | | | 通用类设备成本 | ≤20 万元 |
| | | | 密码机设备单位成本标准 | ≤30 万元 |
| | | | 同步录音录像设备单位成本标准 | ≤10 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 密码机购置数量 | =1 套 |
| | | | 同步录音录像设备购置数量 | =1 套 |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥98% |
| | | | 设备故障率 | ≤10% |
| | | 时效指标 | 设备到位时间 | 2024 年 12 月前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 功能满足实际需求程度 | ≥98% |
| | | | 设备利用率 | =100% |
| | | 可持续发展影响指标 | 设备使用年限 | ≥8 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 代管资金（单位资金） | | |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 主管部门 | | 广饶县人民检察院 | 实施单位 | 广饶县人民检察院 |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算资金总额： | 373.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | 373.00 | |
| 年度总体 绩效目标 | 用于单位代管资金的收支。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 代管资金总成本 | ≤373 万元 |
| | | | 劳务派遣人员工资成本 | ≤130 万元 |
| | | | 绩效奖金成本 | ≤43 万元 |
| | | | 季度支出成本 | ≤28 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≤24 人 |
| | | | 绩效奖金发放人员数量 | ≤41 人 |
| | | 质量指标 | 工资准确足额发放率 | ≥95% |
| | | | 年度考核合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | | 工资发放及时性 | 每月 15 日之前发放 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障检察业务顺利运行，有效维护社会公平正义 | 有效维护 |
| | | 可持续发展 影响指标 | 劳务派遣人员稳定程度 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。