

平度市人民检察院（本级）
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）对市人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导；

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

（三）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逐供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及经省级以上人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件立案值查；

（四）负责全市刑事案件的审查批捕、起诉工作，依法对刑事诉讼实行法律监督；

（五）依法对民事审判、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督；

（六）对本级人民法院确有错误的判决和裁定依法提请上级人民检察院抗诉或依法向本级人民法院提起抗诉；

（七）受理单位和个人的控告、申诉和举括以及犯罪嫌疑人的自首，依法办理刑事赔偿事项；

（八）对本市国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策，负责职务犯罪预防工作的法制宣传；

（九）负责对本市监所活动是否合法实行监督；

（十）负责受理案件物证检验、裁定、审核工作；

（十一）负责对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出建议；

(十二) 参与市委统一组织的专项斗争和社会治安综合治理工作;

(十三) 负责本市检察机关队伍建设和思想政治工作, 协同市委组织部门及业务上级依法管理检察官及其他检察人员, 提请市人民代表大会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

(十四) 依法任免司法警察, 负责申报授衔等管理工作;

(十五) 完成市委、市人大和上级检察机关交办的工作。

二、机构设置

平度市人民检察院内设机构共8个, 分别为:

(一) 办公室(挂新闻宣传办公室牌子)。负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务, 组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿, 处理检察信息, 编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

(二) 第一检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外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。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

(三) 第二检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理

的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、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。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部。负责对监狱、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。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（五）第四检察部。负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

（六）第五检察部。负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案

件。

（七）检察业务管理部（挂法警大队牌子）。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

（八）政治部。负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

机关党委。负责院机关和直属单位党建和群团工作。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	355.30	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	2,790.28
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	2,434.98	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,790.28	本年支出合计	2,790.28
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,790.28	支出总计	2,790.28

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

单位预算收入总表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,790.28	2,790.28	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.98	0.00
2	204	公共安全支出	2,790.28	2,790.28	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.98	0.00
3	20404	检察	2,790.28	2,790.28	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.98	0.00
4	2040401	行政运行	2,790.28	2,790.28	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.98	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

单位预算支出总表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,790.28	2,584.42	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,790.28	2,584.42	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,790.28	2,584.42	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,790.28	2,584.42	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	355.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	355.30	355.30	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	355.30	本年支出合计	355.30	355.30	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	355.30	支出总计	355.30	355.30	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	355.30	149.44	0.00	149.44	205.86
2	204	公共安全支出	355.30	149.44	0.00	149.44	205.86
3	20404	检察	355.30	149.44	0.00	149.44	205.86
4	2040401	行政运行	355.30	149.44	0.00	149.44	205.86

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.44	0.00	149.44
2	302	商品和服务支出	149.44	0.00	149.44
3	30201	办公费	28.00	0.00	28.00
4	30205	水费	2.50	0.00	2.50
5	30208	取暖费	16.15	0.00	16.15
6	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
7	30224	被装购置费	1.79	0.00	1.79
8	30229	福利费	9.30	0.00	9.30
9	30231	公务用车运行维护费	42.50	0.00	42.50
10	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
11	30299	其他商品和服务支出	47.20	0.00	47.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.44	0.00	149.44
2	502	机关商品和服务支出	149.44	0.00	149.44
3	50201	办公经费	56.95	0.00	56.95
4	50204	专用材料购置费	1.79	0.00	1.79
5	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
6	50208	公务用车运行维护费	42.50	0.00	42.50
7	50299	其他商品和服务支出	47.20	0.00	47.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	43.50	43.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	43.50	43.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	42.50	42.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	42.50	42.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：平度市人民检察院（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平度市人民检察院			57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
平度市人民检察院			57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2040401]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
[2040401]行政运行	[A02061804]空调机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2040401]行政运行	[A02061804]空调机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2040401]行政运行	[A02061804]空调机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2040401]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2040401]行政运行	[A05010204]茶几	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2040401]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
[2040401]行政运行	[A05010402]单人沙发	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2040401]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2040401]行政运行	[A05010505]茶水柜	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为2,790.28万元，包括：一般公共预算拨款收入355.30万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2,434.98万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为2,790.28万元，其中基本支出2,584.42万元、项目支出205.86万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算2,790.28万元，较上年预算增加11.74万元，其中：

1. 收入预算增加11.74万元，其中一般公共预算拨款收入增加6.30万元、其他收入增加5.44万元。

2. 支出预算增加11.74万元，其中基本支出增加6.30万元、项目支出增加5.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：我院2023年底人员增加，故经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入355.30万元，与上一年相比，增加6.30万元，增长1.81%，主要原因是：根据市财政要求，自2024年

起，对市财政保障公用经费的机关事业单位，其退休干部公用经费由市财政按照每人每年1000元标准单独安排，我院2023年底共有退休人员63人，故经费较上年增长6.3万元。

2024年一般公共预算支出355.30万元，与上一年相比，增加6.30万元，增长1.81%，主要原因是：根据市财政要求，自2024年起，对市财政保障公用经费的机关事业单位，其退休干部公用经费由市财政按照每人每年1000元标准单独安排，我院2023年底共有退休人员63人，故经费较上年增长6.3万元。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出149.44万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费149.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、取暖费、公务接待费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共43.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费42.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费42.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年平度市人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为149.44万元，与上一年相比，增加0.86万元，增长0.58%。主要原因是：我院2023年底人员减少，日常公用经费按人员数计算减少，但增加老干经费，故总体经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额57.49万元，其中：财政拨款安排57.49万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算55.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

(四) 预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

平度市人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金205.86万元，其中财政拨款205.86万元；涉及整体支出1项，预算资金2790.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层检察院专项业务费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

基层检察院专项业务费绩效目标表

156001平度市人民检察院

单位：万元

项目名称	基层检察院专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	205.86	其中：财政资金	205.86	其他资金	0.00
	该资金主要用于补充公用经费，满足我院日常公用经费和办案业务费的相关支出。					
绩效目标	通过保障物业、办公、维修等，达到县级检察机关公用经费保障标准的要求。通过与青岛日报社等专业媒体合作，提高我院宣传工作专业性，达到扩大普法范围的目的。通过完成维修改造办案区工作，达到办案区建设标准，实现办案规范化要求，保障办案安全的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案区改造成本	维修升级办案区预算控制数	≤24万元	
			物业保障成本	反映物业保障成本情况	≤0.15元/平方	
			宣传活动举办成本	反映举办每场宣传活动的成本	≤500元/场	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	我院举办普法宣传活动次数	≥10次	
			物业服务面积	反映提供物业服务面积的情况	≥9000平方米	
			办案区硬件建设数量	办案区需设置询问区、接待室、执勤室、待诊室、卫生间	=5间	
			发布宣传稿件数	我院发布在各个平台的宣传稿件	≥300件	
			公众号发布消息数	我院在官方公众号发布的消息数量	≥1000条	
		质量指标	工程验收合格率	办案区改造工程验收合格率	=100%	
			物业服务达标率	物业提供的各项服务验收达标率	=100%	
			公众号更新频率	我院在官方公众号发布的消息更新频率	≥20月/次	
		时效指标	工程资金拨付到位天数	办案区改造工程完成后资金拨付到位时间	≤6个月	
			舆情处置时间	反映舆情处置效率	≤24小时	
	物业维修响应时间		反应物业维修效率	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	反映物业是否提供优质的物业服务	文字描述：0次	
			公众号信息阅读量	普法工作宣传力度得到加强	≥10万人次	
			发生负面舆情事件	反应我院宣传工作质量	文字描述：0次	
			发生办案安全事件	办案安全防范	≤2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对后勤物业保障工作的满意度	≥90%	
			来院当事人满意度	反映当事人对办案区设置的满意度	≥90%	
办案人员满意度			反映办案人员对办案区设置的满意度	≥90%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

平度市人民检察院“基层检察院专项业务费”主要用于办案业务经费、检察信息化建设、未成年人刑事检察业务，检察普法宣传等支出。

2. 立项依据

《青岛市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案》

3. 实施主体

平度市人民检察院

4. 实施方案

根据各项业务实际工作需求和上级有关要求，做好经费使用规划，压减一般性支出和非重点、非刚性支出，主要集中在完善办案硬件设备、办案区改造和维护、检察宣传等方面支出。

5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6. 年度预算安排

全年预算安排资金205.86万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件：绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

基层检察院专项业务费绩效目标表

156001平度市人民检察院

单位：万元

项目名称	基层检察院专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	205.86	其中：财政资金	205.86	其他资金	0.00
	该资金主要用于补充公用经费，满足我院日常公用经费和办案业务费的相关支出。					
绩效目标	通过保障物业、办公、维修等，达到县级检察机关公用经费保障标准的要求。通过与青岛日报社等专业媒体合作，提高我院宣传工作专业性，达到扩大普法范围的目的。通过完成维修改造办案区工作，达到办案区建设标准，实现办案规范化要求，保障办案安全的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案区改造成本	维修升级办案区预算控制数	≤24万元	
			物业保障成本	反映物业保障成本情况	≤0.15元/平方	
			宣传活动举办成本	反映举办每场宣传活动的成本	≤500元/场	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	我院举办普法宣传活动次数	≥10次	
			物业服务面积	反映提供物业服务面积的情况	≥9000平方米	
			办案区硬件建设数量	办案区需设置询问区、接待室、执勤室、待诊室、卫生间	=5间	
			发布宣传稿件数	我院发布在各个平台的宣传稿件	≥300件	
			公众号发布消息数	我院在官方公众号发布的消息数量	≥1000条	
		质量指标	工程验收合格率	办案区改造工程验收合格率	=100%	
			物业服务达标率	物业提供的各项服务验收达标率	=100%	
			公众号更新频率	我院在官方公众号发布的消息更新频率	≥20月/次	
		时效指标	工程资金拨付到位天数	办案区改造工程完成后资金拨付到位时间	≤6个月	
			舆情处置时间	反映舆情处置效率	≤24小时	
	物业维修响应时间		反应物业维修效率	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	反映物业是否提供优质的物业服务	文字描述：0次	
			公众号信息阅读量	普法工作宣传力度得到加强	≥10万人次	
			发生负面舆情事件	反应我院宣传工作质量	文字描述：0次	
			发生办案安全事件	办案安全防范	≤2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对后勤物业保障工作的满意度	≥90%	
			来院当事人满意度	反映当事人对办案区设置的满意度	≥90%	
办案人员满意度			反映办案人员对办案区设置的满意度	≥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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、平度市人民检察院所使用的支出功能分类科目解释说明：

204公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

20404检察（款）：反映检察事务的支出。

2040401行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。