

2024年金乡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) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二) 依法对刑事诉讼实行法律监督；负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(三) 对刑事案件的审判、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督。

(四) 依法对民事、经济审判和行政诉讼实行法律监督。

(五) 对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请济宁市人民检察院向济宁市中级人民法院提出抗诉。

(六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事案件的赔偿事项。

(七) 负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察以及其他检察人员；协同县编委管理检察机关机构编制工作。

(八) 在案件管理中统一负责案件受理、流转；统一负责扣押、冻结款物的监管；统一负责组织办案质量评查；统一负责业务统计、分析。

(九) 负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处。

(十) 协同县主管部门管理和考核检察委员会委员、检察员和其他检察人员；提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员；依法任免助理检察员和其他检察人员。

(十一) 规划、组织检察人员的教育培训工作。

(十二) 规划和实施检察行政装备工作。

(十三) 组织检察机关对外交流，办理有关的司法协助事务和个案协查工作。

(十四) 对检察机关具体应用法律问题进行研究, 向上级检察机关提出司法建议; 开展检察宣传和法制宣传, 制定检察工作的规定、办法和实施细则。

(十五) 负责对检察机关离退休人员的管理和服务工作。

(十六) 负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

金乡县人民检察院部门预算包括: 金乡县人民检察院单位预算。

纳入金乡县人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

无二级预算单位

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 金乡县人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,596.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,596.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,332.49
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	160.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.50
		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	66.87
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,596.31	本年支出合计	1,596.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,596.31	支出总计	1,596.31

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	1,596.31	1,596.31	1,596.31									
204			公共安全支出	1,332.49	1,332.49	1,332.49									
	04		检察	1,332.49	1,332.49	1,332.49									
		01	行政运行	1,076.91	1,076.91	1,076.91									
		50	事业运行	20.81	20.81	20.81									
		99	其他检察支出	234.77	234.77	234.77									
208			社会保障和就业支出	160.45	160.45	160.45									
	05		行政事业单位养老支出	160.45	160.45	160.45									
		01	行政单位离退休	83.18	83.18	83.18									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	77.27									
210			卫生健康支出	36.50	36.50	36.50									
	11		行政事业单位医疗	36.50	36.50	36.50									
		01	行政单位医疗	35.74	35.74	35.74									
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76									
221			住房保障支出	66.87	66.87	66.87									
	02		住房改革支出	66.87	66.87	66.87									

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县人民检察院

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	1,596.31	1,131.58	464.73	
204			公共安全支出	1,332.49	867.76	464.73	
	04		检察	1,332.49	867.76	464.73	
		01	行政运行	1,076.91	846.95	229.96	
		50	事业运行	20.81	20.81		
		99	其他检察支出	234.77		234.77	
208			社会保障和就业支出	160.45	160.45		
	05		行政事业单位养老支出	160.45	160.45		
		01	行政单位离退休	83.18	83.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27		
210			卫生健康支出	36.50	36.50		
	11		行政事业单位医疗	36.50	36.50		
		01	行政单位医疗	35.74	35.74		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76		
221			住房保障支出	66.87	66.87		
	02		住房改革支出	66.87	66.87		
		01	住房公积金	66.87	66.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县人民检察院

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	1,596.31	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	1,332.49	1,332.49		
		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	160.45	160.45		
		八、卫生健康支出	36.50	36.50		
		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	66.87	66.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县人民检察院

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
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,596.31	本 年 支 出 合 计	1,596.31	1,596.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,596.31	支 出 总 计	1,596.31	1,596.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：金乡县人民检察院

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	1,596.31	1,131.58	998.45	133.13	464.73
204			公共安全支出	1,332.49	867.76	734.63	133.13	464.73
	04		检察	1,332.49	867.76	734.63	133.13	464.73
		01	行政运行	1,076.91	846.95	713.82	133.13	229.96
		50	事业运行	20.81	20.81	20.81		
		99	其他检察支出	234.77				234.77
208			社会保障和就业支出	160.45	160.45	160.45		
	05		行政事业单位养老支出	160.45	160.45	160.45		
		01	行政单位离退休	83.18	83.18	83.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	77.27		
210			卫生健康支出	36.50	36.50	36.50		
	11		行政事业单位医疗	36.50	36.50	36.50		
		01	行政单位医疗	35.74	35.74	35.74		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76		
221			住房保障支出	66.87	66.87	66.87		
	02		住房改革支出	66.87	66.87	66.87		
		01	住房公积金	66.87	66.87	66.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县人民检察院

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				1,131.58	998.45	133.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	915.27	915.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.70	250.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293.41	293.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.61	168.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.81	20.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.27	77.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.87	66.87	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	35.74	35.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.13		133.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.06		12.06
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	06	电费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.02		11.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.90		13.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.85		34.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.18	83.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.90	78.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县人民检察院

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 经费	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	
2.00					2.00	58.11		54.61	39.20	15.41	3.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县人民检察院

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	

（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

部门（单位）：金乡县人民检察院

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	

（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

部门(单位): 金乡县人民检察院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,131.58	1,131.58	1,131.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	915.27	915.27	915.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.70	250.70	250.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293.41	293.41	293.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.61	168.61	168.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.81	20.81	20.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.27	77.27	77.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	1.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.87	66.87	66.87						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	35.74	35.74	35.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.13	133.13	133.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.02	11.02	11.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.90	13.90	13.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.85	34.85	34.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.18	83.18	83.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县人民检察院

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		464.73	464.73	464.73						
办案经费	特定目标类	219.96	219.96	219.96						
物业维保费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
国家赔偿金	特定目标类	32.77	32.77	32.77						
检察工作网安全保障系统建设（等级保护）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
档案数字化项目建设	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
政法转移支付资金	特定目标类	155.00	155.00	155.00						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县人民检察院

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	73.25	73.25	73.25					
204			公共安全支出	73.25	73.25	73.25					
	04		检察	73.25	73.25	73.25					
		01	行政运行	28.43	28.43	28.43					
		99	其他检察支出	44.82	44.82	44.82					

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1,596.31万元，其中：一般公共预算收入1,596.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,596.31万元，其中：基本支出1,131.58万元，项目支出464.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,596.31万元，比上年增加205.09万元，其中：

1. 收入预算增加205.09万元，其中一般公共预算收入增加205.09万元。

2. 支出预算增加205.09万元，其中基本支出增加121.01万元，项目支出增加84.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增加；二是项目资金增加

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58.11万元，比上年增加56.11万元。主要原因是一是部分项目统计口径有所改变；二是我院2024年计划购买两辆执法执勤用车，公务用车购置费增长了39.20万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费54.61万元，包括公务用车购置费39.20万元，比上年增加39.20万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，我院2024年计划购买两辆执法执勤用车，公务用车购置费增长了39.20万元；公务用车运行维护费15.41万元，比上年增加15.41万元，增长100%，主要原因是我院公

公务用车运行维护费科目在上级转移支付项目中安排，2023年上级转移支付资金走的是预算批复与调剂模块，未列入年初预算，2023年公务用车运行维护费为0元。2024年公务用车运行维护费列入年初预算，所以增长率较高。

3. 公务接待费3.50万元，比上年增加1.50万元，增长75.00%，主要原因是一是2024年我院进行业务数据建设年，需要和市院以及其他基层院交流学习；二是2024年我院开展社区矫正互查工作，各院互相检查交流学习。

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万元，较2023年预算基本持平。主要原因是：厉行节约，控制预算支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算73.25万元，其中：政府采购货物预算44.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.43万元。

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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

金乡县人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金309.73万元，其中财政拨款309.73万元。拟对办案经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金309.73万元，其中财政拨款309.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案经费、物业维保费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	金乡县人民检察院		实施单位	金乡县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	219.96		
	其中:财政拨款	219.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了达到为农村经济社会发展提供强有力的法治保障要求,申请资金219.96万元,用于保障派驻检察院正常运转,达到办案数量不低于900件,办案结案率100%,12月底前完成办理案件,社会治安稳定度有效提升,同比往年案件上访率减少20%,社会治安长期稳定水平有效提升,社会团体满意度不低于95%,法警、书记员(聘任制书记员)满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	检察工作办案经费总成本控制	≤219.96万元
			办公经费	≤31.55万元
			劳务费	≤174万元
			公车运行维护费	≤14.41万元
			办公经费单位成本	≤351元/案件
			劳务费单位成本	≤1933元/案件
			公车运行维护费单位成本	≤160元/案件
绩效指标	产出指标	数量指标	办案数量	≥900件
绩效指标	产出指标	质量指标	办案结案率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办理案件完成时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会治安稳定度	有效提升
			同比往年案件上访率	减少20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升社会治安长期稳定水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会团体满意度	≥95%
			法警、书记员(聘任制书记员)满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业维保费			
主管部门	金乡县人民检察院	实施单位		金乡县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	我院基础配套设施老化,特申请资金10万元,用于保障业务及办公用房相关设施正常运行,达到完成业务及办公用房及配套设施维修1套,完成电梯维修2套,完成中央空调维修1套,设备维修养护落实率100%,维修开始30日内设备维修养护验收完成,服务群众水平有效提升,建立设备维修养护长效机制不低于20年,全院全体干警满意度不低于95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业维保费总成本控制	≤10万元
			维修养护支出	≤10万元
			维修养护支出单位成本	≤10万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	完成业务及办公用房及配套设施维修	=1套
			完成电梯维修	=2套
			完成中央空调维修	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	工作流程执行规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修养护验收期限	维修开始30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	建立设备维修养护长效机制	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院全体干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家赔偿金			
主管部门	金乡县人民检察院	实施单位		金乡县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.77		
	其中:财政拨款	32.77		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>为了保障司法正义,维护司法权威,特申请32.77万元,用于支付孟广顺、李淑芹国家赔偿金共计32.77万元,达到赔偿人数2人,国家赔偿金落实率100%,本年度9月前完成国家赔偿金发放,案件办理速度合格率不低于95%,社会治安稳定度有效提升,社会治安长期稳定水平有效提升,赔偿请求人满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国家赔偿金总金额	≤32.77万元
			2人国家赔偿金金额	≤32.77万元
			国家赔偿费用支出单位成本	≤16.39万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	完成赔偿人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	国家赔偿金落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成国家赔偿金发放期限	2024年9月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件办理速度合格率	≥95%
			提升社会治安稳定度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升社会治安长期稳定水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	赔偿请求人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察工作网安全保障系统建设（等级保护）			
主管部门	金乡县人民检察院	实施单位	金乡县人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>为了保障我院检察工作网络安全，特申请资金25万元，用于工作网安全保障系统建设（等级保护），达到检察工作网安全保障系统数量1套，检察工作网安全保障系统安装落实率100%，2024年10月31日完成检察工作网安全保障系统安装，检察工作信息安全保障能力有效提升，检察工作相关信息受到风险次数为0，提升我院检察工作信息安全保障能力，保障社会治安长期稳定有效提升，全院干警满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023年度检察工作网安全保障系统建设（等级保护）成本控制	≤25万元
			办公设备及软件购置金额	≤25万元
			专用设备及软件购置金额单位成本	≤25万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	检察工作网安全保障系统数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	检察工作网安全保障系统安装落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检察工作网安全保障系统安装完成时限	2024年10月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检察工作信息安全保障能力	有效保障
			检察工作相关信息受到风险次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升我院检察工作信息安全保障能力，保障社会治安长期稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案数字化项目建设			
主管部门	金乡县人民检察院	实施单位		金乡县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中:财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了保障我院档案数字化工作顺利开展,特申请资金25万元,用于档案数字化项目建设,达到档案数字化设备数量1套,项目验收合格率100%,2024年10月31日完成招投标,档案工作效率有效提升,数字化档案准确性、完整性、一致性不低于95%,减少实体档案的存储和管理成本,有效提高资源利用效率长期提升,全院干警满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023年度档案数字化项目建设金额	≤22万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	设备购置费用	≤16万元
			服务费用	≤6万元
			设备购置费用单位成本	≤16万元/套
			服务费用单位成本	≤6万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化设备	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成招投标	2024年10月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案工作效率	提升档案工作效率
			数字化档案准确性、完整性、一致性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少实体档案的存储和管理成本,有效提高资源利用效率	长期提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。