

2024年东港区人民检察院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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、主要职责

日照市东港区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是：

（一）对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（四）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

本单位为日照市东港区人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）第一检察部
- （二）第二检察部
- （三）第三检察部
- （四）第四检察部
- （五）第五检察部
- （六）检察业务管理部

(七) 办公室

(八) 机关党委

(九) 离退休干部科

(十) 政治部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,931.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,931.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,644.58
国有资本经营预算拨款收入		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	259.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.70
		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	137.13
		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	1,931.43	本 年 支 出 合 计	2,131.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	200.15	结转下年	
收 入 总 计	2,131.58	支 出 总 计	2,131.58

收入总体情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,131.58	1,931.43	1,931.43										200.15
204			公共安全支出	1,644.58	1,444.43	1,444.43										200.15
	04		检察	1,644.58	1,444.43	1,444.43										200.15
		01	行政运行	1,248.43	1,248.43	1,248.43										
		02	一般行政管理事务	142.13	102.00	102.00										40.13
		10	检察监督	230.02	94.00	94.00										136.02
		99	其他检察支出	24.00												24.00
208			社会保障和就业支出	259.17	259.17	259.17										
	05		行政事业单位养老支出	256.36	256.36	256.36										
		01	行政单位离退休	87.68	87.68	87.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	112.44	112.44	112.44										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	56.24	56.24	56.24										
	08		抚恤	1.65	1.65	1.65										
		99	其他优抚支出	1.65	1.65	1.65										
	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16										
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16										

收入总体情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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	国有资本经 营预算收入								
210			卫生健康支出	90.70	90.70	90.70										
	11		行政事业单位医疗	90.70	90.70	90.70										
		01	行政单位医疗	90.70	90.70	90.70										
221			住房保障支出	137.13	137.13	137.13										
	02		住房改革支出	137.13	137.13	137.13										
		01	住房公积金	137.13	137.13	137.13										

支出总体情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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	2,131.58	1,735.43	396.15	
204			公共安全支出	1,644.58	1,248.43	396.15	
	04		检察	1,644.58	1,248.43	396.15	
		01	行政运行	1,248.43	1,248.43		
		02	一般行政管理事务	142.13		142.13	
		10	检察监督	230.02		230.02	
		99	其他检察支出	24.00		24.00	
208			社会保障和就业支出	259.17	259.17		
	05		行政事业单位养老支出	256.36	256.36		
		01	行政单位离退休	87.68	87.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24		
	08		抚恤	1.65	1.65		
		99	其他优抚支出	1.65	1.65		
	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	90.70	90.70		
	11		行政事业单位医疗	90.70	90.70		
		01	行政单位医疗	90.70	90.70		
221			住房保障支出	137.13	137.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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、一般公共预算拨款收入	1,931.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1,644.58	1,644.58		
		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	259.17	259.17		
		八、卫生健康支出	90.70	90.70		
		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	137.13	137.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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	1,931.43	本 年 支 出 合 计	2,131.58	2,131.58		
上年结转	200.15	结转下年				
收 入 总 计	2,131.58	支 出 总 计	2,131.58	2,131.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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	2,131.58	1,735.43	1,559.65	175.78	396.15
204			公共安全支出	1,644.58	1,248.43	1,072.65	175.78	396.15
	04		检察	1,644.58	1,248.43	1,072.65	175.78	396.15
		01	行政运行	1,248.43	1,248.43	1,072.65	175.78	
		02	一般行政管理事务	142.13				142.13
		10	检察监督	230.02				230.02
		99	其他检察支出	24.00				24.00
208			社会保障和就业支出	259.17	259.17	259.17		
	05		行政事业单位养老支出	256.36	256.36	256.36		
		01	行政单位离退休	87.68	87.68	87.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	112.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24	56.24		
	08		抚恤	1.65	1.65	1.65		
		99	其他优抚支出	1.65	1.65	1.65		
	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	90.70	90.70	90.70		
	11		行政事业单位医疗	90.70	90.70	90.70		
		01	行政单位医疗	90.70	90.70	90.70		
221			住房保障支出	137.13	137.13	137.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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				1,735.43	1,559.65	175.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,470.30	1,470.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.31	290.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	536.79	536.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	201.60	201.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.44	112.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.24	56.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.72	57.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.98	32.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.13	137.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.93	43.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	175.78		175.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.80		3.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.40		38.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.68		47.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.90		39.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.35	89.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.68	87.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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	
40.40		38.40		38.40	2.00	65.40		63.40	25.00	38.40	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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）：东港区人民检察院

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）：东港区人民检察院

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				1,735.43	1,735.43	1,735.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,470.30	1,470.30	1,470.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.31	290.31	290.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	536.79	536.79	536.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	201.60	201.60	201.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.44	112.44	112.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.24	56.24	56.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.72	57.72	57.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.98	32.98	32.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.13	137.13	137.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.93	43.93	43.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	175.78	175.78	175.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.80	3.80	3.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.40	38.40	38.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.68	47.68	47.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.90	39.90	39.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.35	89.35	89.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.68	87.68	87.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东港区人民检察院

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				
合 计		396.15	196.00	196.00						200.15
2023年省级政法转移支付	特定目标类	18.00								18.00
2023年中央政法转移支付	特定目标类	15.13								15.13
2023年度省级政法转移支付资金	特定目标类	47.50								47.50
中央办案和装备经费补助	特定目标类	76.06								76.06
省级办案和装备经费补助	特定目标类	43.46								43.46
司法救助金	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
听证工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
服装款	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
差旅费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
安可设备购置	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
综合楼物业费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
庭院绿化维护	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
食堂服务外包	其他运转类	31.00	31.00	31.00						
电费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
保安服务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东港区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	78.40	78.40	78.40						
204			公共安全支出	78.40	78.40	78.40						
	04		检察	78.40	78.40	78.40						
		01	行政运行	28.40	28.40	28.40						
		02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00						
		10	检察监督	5.00	5.00	5.00						

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,131.58万元，比上年增加138.17万元，其中：

1. 收入预算增加138.17万元，其中一般公共预算收入减少61.98万元，上年结转增加200.15万元。

2. 支出预算增加138.17万元，其中基本支出减少39.61万元，项目支出增加177.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据办案业务开展需要，项目支出增加数字检察等支出。

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65.40万元，比上年增加25.00万元，增长61.88%。主要原因是公务用车购置费用增加

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63.40万元，包括公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100%，主要原因是因办公办案业务实际需要，需购置办公用车一辆；公务用车运行维护费38.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排175.78万元，较2023年预算减少6.25万元。主要原因是：厉行节约，减少相关经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算78.40万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算73.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12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7辆、特种专业技术用车4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

东港区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金196万元，其中财政拨款196万元。拟对检察业务监督费、司法救助、独立办公场所运行维护费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金196万元，其中财政拨款196万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务监督费、司法救助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年省级政法转移支付			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港区人民检察院运转。			
	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	保障场所成本	≤18万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	保障场所数量	≥1处
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	形成长期有效的规章制度	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年中央政法转移支付			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.13		
	其中:财政拨款	15.13		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港区人民检察院运转			
	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	保障单位成本	≤19万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数	≥1处
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好法律氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	形成长期有效规章制度	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度省级政法转移支付资金			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47. 50		
	其中：财政拨款	47. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港检察院司法救助工作资金支出，保障东港检察院购置家具和超频设备，保障东港检察院差旅费，保障东港检察院劳务费用。保障东港检察院车辆购置。			
	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	司法救助案件平均成本	≤3. 9万元/人
			检察中心家具购置成本	≤3万元/套
			办案用房RFID设备采购成本	≤6万元/套
			办案车辆购置成本	≤25万元/台
			差旅费单次成本	≤0. 5万元/批次
			外聘劳务成本	≤1. 5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	办理司法救助案件	≥10件
			完成检察中心家具购置	≥1套
			完成RFID设备采购	≥1套
			完成车辆购置	=1辆
			完成办案办公差旅费保障次数	≥10次
			保障外聘劳务费次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	支出费用相关性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	规章制度长期有效	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被救助人满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央办案和装备经费补助			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76. 06		
	其中: 财政拨款	76. 06		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障2023年检察工作正常开展。			
	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	平均购置资产类设备系统成本	≤3. 8万元
			平均办案成本	≤0. 12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办案数	≥500件
			购置资产类设备系统数量	≥20套（台）
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会法治氛围	文字描述: 良好
			维护良好的法制环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级办案和装备经费补助			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43. 46		
	其中：财政拨款	43. 46		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港区人民检察院检察工作顺利开展。			
	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	平均办案成本	≤0. 08万元
			购置装备平均成本	≤0. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备服装等装备数量	≥100件
			保障办案数量	≥100件
绩效指标	效益指标	生态效益指标	购置设备达到国家标准生态指标	文字描述：达到
			购置家具达到环保标准	达到
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法救助金			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成2024司法救助工作			
	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	救助人员成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人员数量	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助案件办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对优化法制环境的影响程度	程度明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	形成一套长期有效的规章制度	形成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被救助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	听证工作经费			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港检察听证业务工作开展。			
	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	听证工作经费人均成本	≤300元/人每次
绩效指标	产出指标	数量指标	听证人员数量	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	影响明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	服装款			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障统一换装工作顺利进行。			
	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	换装总支出成本	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	全年换装次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	影响明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港检察办案业务、培训业务等差旅费支出			
	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	案件平均差旅费成本	≤0.046万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	保障案件数	≥500
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	影响明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合楼物业费			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
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	保障东港检察物业相关活动顺利开展			
	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	综合楼物业费成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业费保障单位数量	=1家
绩效指标	产出指标	时效指标	指标下达及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	庭院绿化维护			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港检察庭院绿化相关活动。			
	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	庭院绿化维护成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化维护保障单位数量	=1家
绩效指标	产出指标	时效指标	指标下达率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	食堂服务外包			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港检察食堂顺利运转			
	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	食堂服务外包成本	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂服务保障单位数量	=1家
绩效指标	产出指标	时效指标	指标下达及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	电费			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港检察2024年电费支出			
	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	电费成本	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电费保障办公场所数量	≥1处
绩效指标	产出指标	时效指标	指标下达及时率	1
绩效指标	效益指标	生态效益指标	电费使用符合国家发布节能标准	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	保安服务费			
主管部门	东港区人民检察院		实施单位	东港区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障东港检察2024年运营场所安保服务正常运转			
	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	保安服务费成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安服务保障单位数量	=1家
绩效指标	产出指标	时效指标	指标下达及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

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：指本单位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”“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。