

2024 年山东省枣庄市人民检察院部门
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

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。主要行使下列职权：（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

山东省枣庄市人民检察院部门预算只包括山东省枣庄市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

收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,082.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,082.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,442.23
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	30.43
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	341.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	160.81
		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	191.95
		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	4,082.05	本年支出合计	4,166.95
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	84.90	结转下年	
收入总计	4,166.95	支出总计	4,166.95

收入总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

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				4,166.95	4,082.05	4,082.05										84.90
204			公共安全支出	3,442.23	3,357.33	3,357.33										84.90
	04		检察	3,442.23	3,357.33	3,357.33										84.90
		01	行政运行	2,410.66	2,410.66	2,410.66										
		02	一般行政管理事务	389.11	366.00	366.00										23.11
		10	检察监督	46.00	46.00	46.00										
		50	事业运行	194.67	194.67	194.67										
		99	其他检察支出	401.78	340.00	340.00										61.78
205			教育支出	30.43	30.43	30.43										
	08		进修及培训	30.43	30.43	30.43										
		03	培训支出	30.43	30.43	30.43										
208			社会保障和就业支出	341.53	341.53	341.53										
	05		行政事业单位养老支出	341.53	341.53	341.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.68	227.68	227.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85	113.85										
210			卫生健康支出	160.81	160.81	160.81										
	11		行政事业单位医疗	160.81	160.81	160.81										
		01	行政单位医疗	93.06	93.06	93.06										
		02	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82										
		03	公务员医疗补助	56.93	56.93	56.93										
221			住房保障支出	191.95	191.95	191.95										
	02		住房改革支出	191.95	191.95	191.95										
		01	住房公积金	191.95	191.95	191.95										

支出总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

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				4,166.95	3,330.05	836.90	
204			公共安全支出	3,442.23	2,605.33	836.90	
	04		检察	3,442.23	2,605.33	836.90	
		01	行政运行	2,410.66	2,410.66		
		02	一般行政管理事务	389.11		389.11	
		10	检察监督	46.00		46.00	
		50	事业运行	194.67	194.67		
		99	其他检察支出	401.78		401.78	
205			教育支出	30.43	30.43		
	08		进修及培训	30.43	30.43		
		03	培训支出	30.43	30.43		
208			社会保障和就业支出	341.53	341.53		
	05		行政事业单位养老支出	341.53	341.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.68	227.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85		
210			卫生健康支出	160.81	160.81		
	11		行政事业单位医疗	160.81	160.81		
		01	行政单位医疗	93.06	93.06		
		02	事业单位医疗	10.82	10.82		
		03	公务员医疗补助	56.93	56.93		
221			住房保障支出	191.95	191.95		
	02		住房改革支出	191.95	191.95		
		01	住房公积金	191.95	191.95		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

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	4,082.05	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	3,442.23	3,442.23		
		四、教育支出	30.43	30.43		
		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	341.53	341.53		
		八、卫生健康支出	160.81	160.81		
		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	191.95	191.95		

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	4,082.05	本 年 支 出 合 计	4,166.95	4,166.95		
上年结转	84.90	结转下年				
收 入 总 计	4,166.95	支 出 总 计	4,166.95	4,166.95		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

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				4,166.95	3,330.05	3,046.36	283.69	836.90
204			公共安全支出	3,442.23	2,605.33	2,352.07	253.26	836.90
	04		检察	3,442.23	2,605.33	2,352.07	253.26	836.90
		01	行政运行	2,410.66	2,410.66	2,169.63	241.03	
		02	一般行政管理事务	389.11				389.11
		10	检察监督	46.00				46.00
		50	事业运行	194.67	194.67	182.44	12.23	
		99	其他检察支出	401.78				401.78
205			教育支出	30.43	30.43		30.43	
	08		进修及培训	30.43	30.43		30.43	
		03	培训支出	30.43	30.43		30.43	
208			社会保障和就业支出	341.53	341.53	341.53		
	05		行政事业单位养老支出	341.53	341.53	341.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.68	227.68	227.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85	113.85		
210			卫生健康支出	160.81	160.81	160.81		
	11		行政事业单位医疗	160.81	160.81	160.81		
		01	行政单位医疗	93.06	93.06	93.06		
		02	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
		03	公务员医疗补助	56.93	56.93	56.93		
221			住房保障支出	191.95	191.95	191.95		
	02		住房改革支出	191.95	191.95	191.95		

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	
		01	住房公积金	191.95	191.95	191.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

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						3,330.05	3,046.36	283.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,716.13	2,716.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	625.81	625.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,012.94	1,012.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.89	228.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.97	203.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.99	101.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.06	93.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	171.88	171.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	222.32	222.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	254.35	254.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.70	76.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.21	31.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.01	47.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.71	23.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.07	20.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.78		268.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.79		58.79
302	15	会议费	502	02	会议费	7.14		7.14
302	16	培训费	502	03	培训费	27.75		27.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.02		3.02
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.99		36.99
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.80		18.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	108.41		108.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.70		5.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.91		14.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.68		2.68
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.57		3.57
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.88	75.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.04	31.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.54	7.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

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	
32.02	0.00	28.80	0.00	28.80	3.22	78.78	0.00	74.90	56.10	18.80	3.88

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市人民检察院

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								

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）：山东省枣庄市人民检察院

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								

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): 山东省枣庄市人民检察院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,330.05	3,330.05	3,330.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,716.13	2,716.13	2,716.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	625.81	625.81	625.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,012.94	1,012.94	1,012.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.89	228.89	228.89						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.97	203.97	203.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.99	101.99	101.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.06	93.06	93.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	51.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	4.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	171.88	171.88	171.88						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	222.32	222.32	222.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	254.35	254.35	254.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.70	76.70	76.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.21	31.21	31.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	25.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.01	47.01	47.01						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.71	23.71	23.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	11.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	10.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	5.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.07	20.07	20.07						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.78	268.78	268.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.79	58.79	58.79						
302	15	会议费	502	02	会议费	7.14	7.14	7.14						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	27.75	27.75	27.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.02	3.02	3.02						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.99	36.99	36.99						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.80	18.80	18.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	108.41	108.41	108.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.91	14.91	14.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56	6.56						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.88	75.88	75.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.04	31.04	31.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.54	7.54	7.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.66	1.66	1.66						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院

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		836.90	752.00	752.00					84.90
转移支付办案业务费	特定目标类	3.30							3.30
市院检史文化室、融媒体工作室、 数字检察中心建设	特定目标类	49.60							49.60
办公楼运行维护费	其他运转类	18.74							18.74
网络租赁费	其他运转类	4.37							4.37
检察装备购置费	特定目标类	8.88							8.88
机关运行保障经费	其他运转类	217.00	217.00	217.00					
办公运行保障经费	其他运转类	143.00	143.00	143.00					
办案业务经费	其他运转类	46.00	46.00	46.00					
检察装备购置经费	特定目标类	216.50	216.50	216.50					
挂职人员补助经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
其他检察支出	特定目标类	123.50	123.50	123.50					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省枣庄市人民检察院

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				
合 计			400.73	400.73	400.73						
204			公共安全支出	400.73	400.73	400.73					
	04		检察	400.73	400.73	400.73					
		02	一般行政管理事务	135.66	135.66	135.66					
		99	其他检察支出	265.07	265.07	265.07					

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4,166.95万元，其中：一般公共预算收入4,082.05万元，上年结转84.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,166.95万元，其中：基本支出3,330.05万元，项目支出836.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,166.95万元，较上年预算减少1,736.28万元，其中：

1. 收入预算减少1,736.28万元，其中：一般公共预算收入增加64.82万元，政府性基金预算收入减少1,886.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加84.90万元。

2. 支出预算减少1,736.28万元，其中：基本支出减少91.18万元，项目支出减少1,645.10万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，上年安排办公楼修缮及中央空调更换项目1886万元，金额较大。

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 78.78 万元，比上年增加 46.76 万元，增长 146.03%，主要原因是拟购置公务用车 3 辆。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 74.90 万元，包括公务用车购置费 56.10 万元，比上年增加 56.10 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是拟购置公务用车 3 辆；公务用车运行维护费 18.80 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 34.72%，主要原因是单位加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费减少，单位自行压减预算。

3. 公务接待费 3.88 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 20.5%，主要原因是上级检察机关及其他兄弟单位来院接洽工作人员增加。

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 268.78 万元。较 2023 年预算增加 4.68 万元，增长 1.77%。主要原因是：在职人员工资增长，基本支出测算机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 400.73 万元，其中：政府采购货物预算 186.55 万元，政府采购工程预算 81.02 万元，政府采购服务预算 133.16 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 16 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 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 5 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

山东省枣庄市人民检察院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 752.00 万元，其中财政拨款 752.00 万元。拟对办案业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 46.00 万元，其中财政拨款 46.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目支出 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

(2024年度)

项目名称		其他检察支出		
主管部门		山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123.5		
	其中: 财政拨款	123.5		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展办公楼中央空调更换、办公楼修缮工作, 实现办公环境改善, 提高工作效率, 提升干警满意率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	其他检察支出经费	≤123.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安装空调、修缮办公楼层数量	≥11层
		质量指标	工程审计验收合格	合格
		时效指标	按照合同约定及时支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	延长办公楼使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办案业务经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46		
	其中: 财政拨款	46		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展办案业务经费支付工作, 实现案件办理及时、保证案件质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办案业务经费	≤46万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥500件
		质量指标	案件质量合格率	=100%
		时效指标	及时报销办案费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升检察机关办案业务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升案件处理质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展挂职人员补助支付工作, 实现挂职人员补助经费及时、足额保障, 提高挂职人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助经费	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3人
		质量指标	符合政策要求	符合
		时效指标	按月及时发放补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶基层工作成效提升	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高挂职人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	检察装备购置经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	216.5		
	其中: 财政拨款	216.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展检察装备购置工作, 实现业务装备更新换代, 更好地满足检察工作高质量发展的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检察装备购置经费	≤216.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	检察服换装人数	≥136人
		数量指标	公务用车购置数量	≥3辆
		数量指标	办案设备购置数量	≥70台
		质量指标	装备验收合格率	=100%
		时效指标	装备购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检察机关正常履职	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保持检察机关良好形象	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公运行保障经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	143		
	其中:财政拨款	143		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展购买印刷服务、邮寄服务、网络租赁服务、检察业务报刊杂志征订等工作,实现各项检察工作顺利进行、高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行保障经费	≤143万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	法律文书、公务文书邮寄数量	≥200件
		数量指标	印刷材料数量	≥300份
		质量指标	印刷质量合格	合格
		时效指标	及时支付费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检察机关正常履职	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保持检察机关良好社会形象	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关运行保障经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	217		
	其中: 财政拨款	217		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展机关办公楼物业、保安、后勤服务等购买服务工作, 实现办公楼正常运转, 各项检察工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行保障经费	≤217万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼及院落维护面积	≥24828平方米
		质量指标	机关正常运转率	≥95%
		时效指标	按照合同约定及时付款	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公楼正常运转	正常
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障检察机关正常履职	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网络租赁费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	104		
	其中: 财政拨款	104		
	其他资金	0		
绩效目标	用于检察网络租赁费支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤104万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁合同数	=2个
		质量指标	检察网络畅通率	≥95%
		时效指标	按时按月支付租赁费用	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检察机关正常履职	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保持检察机关良好社会形象	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办案业务费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
绩效目标	办案差旅费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办案经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥500件
		质量指标	案件质量合格率	=100%
		时效指标	及时拨付办案费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	罚没款上缴金额	≥500万元
		社会效益指标	打击犯罪, 维护社会公平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公楼运行维护费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标	用于市院机关物业管理、保安、食堂、绿化服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公楼运行维护费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼及院落面积	≥24828平方米
		数量指标	合同数量	=4个
		数量指标	提供劳务就业岗位数量	≥35人
		质量指标	机关正常运转率	≥95%
		时效指标	办公楼运行维护费支付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检察机关正常履职	提升
		社会效益指标	保障办公楼正常运转	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	检察装备购置经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标	用于检察机关办公及办案设备购置支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	装备经费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政务系统模块数量	≥3个
		数量指标	办公设备数量	≥149台
		质量指标	系统、办公设备质量合格率	=100%
		时效指标	检察装备购置及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检察机关正常办公	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障检察装备正常使用	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥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。