

马鞍山市雨山区人民检察院
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年收支总表
- 2.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年收入总表
- 3.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年支出总表
- 4.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年项目支出表
- 10.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

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，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。人民检察院依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

6、法律规定的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）以更高站位筑牢政治忠诚。

- (二) 以更强担当服务发展大局。
- (三) 以更实举措践行司法为民。
- (四) 以更大力度提升监督质效。
- (五) 以更严要求强化自身建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2014.22	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2014.22
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2014.22	本 年 支 出 小 计	2014.22
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2014.22	支 出 总 计	2014.22

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
马鞍山市雨山区人民检察院	2014.22	2014.22	2014.22															
马鞍山市雨山区人民检察院本级	2014.22	2014.22	2014.22															

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	2014.22	1731.42	282.80			
20404	检察	2014.22	1731.42	282.80			
2040401	行政运行	2014.22	1731.42	282.80			
合 计		2014.22	1731.42	282.80			

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2014.22	一、本年支出	2014. 22
（一）一般公共预算拨款	2014.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2014. 22
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2014.22	支 出 总 计	2014.22

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1472.03	1472.03	
30101	基本工资	427.87	427.87	
30102	津贴补贴	190.56	190.56	
30103	奖金	205.90	205.90	
30106	伙食补助费	23.23	23.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	92.97	
30109	职业年金缴费	46.49	46.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.73	69.73	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	125.34	125.34	
30199	其他工资福利支出	287.33	287.33	
302	商品和服务支出	172.07	31.10	140.98
30201	办公费	2.30		2.30
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	20.95		20.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	16.97	6.97	10.00
30217	公务接待费	1.13		1.13
30218	专用材料费	6.00		6.00

30228	工会经费	19.22	4.22	15.00
30229	福利费	11.16	11.16	
30231	公务用车运行维护费	9.31		9.31
30239	其他交通费用	41.5		41.5
30299	其他商品和服务支出	8.84	8.75	0.09
303	对个人和家庭的补助	87.31	86.31	1.00
30302	退休费	4.86	4.86	
30305	生活补助	81.26	81.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	0.19	1.00
合 计		1731.42	1589.45	141.98

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	培训经费	马鞍山市雨山区人民检察院	54.00	54.00							
特定目标类	办案经费	马鞍山市雨山区人民检察院	135.51	135.51							
特定目标类	劳务派遣费	马鞍山市雨山区人民检察院	93.29	93.29							
合 计			282.80	282.80							

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：马鞍山市雨山区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：马鞍山市雨山区人民没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，马鞍山市雨山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年收支总预算 2014.22 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年收入预算 2014.22 万元，其中，本年收入 2014.22 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2014.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 23.31 万元，下降 1.14%，下降原因主要是严格按照预算编制制度，把控资金的使用。

（二）上年结转收入 0 万元，马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年收入预算没有上年结转收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年支出预算 2014.22 万元，比 2023 年预算减少 23.31 万元，下降 1.14%，下降原因主要是全面落实“过紧日子”要求，压缩预算支出。其中，基本支出 1731.42 万元，占 85.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 282.80 万元，占 14.04%，主要用于保障日常办公办案工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 2014.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，无上年结转；支出按功能分类分全部为公共安全支出。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年一般公共预算支出 2014.22 万元，比 2023 年预算减少 23.31 万元，下降 1.14%，主要原因：一是 2023 年新增 5 名退休人员，导致 2024 年公用经费减少；二是因办公大楼维修工程竣工，2024 年无基建项目，导致 2024 年项目经费较去年下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年一般公共预算支出全部为公共安全支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算 2014.22 万元，比 2023 年预算减少 23.31 万元，下降 1.14%，下降原因主要是：1、2023 年新增 5 名退休人员，导致 2024 年公用经费减少；2、因办公大楼维修工程竣工，2024 年无基建项目，导致 2024 年项目经费下降；3、全面落实“过紧日子”要求，压缩预算支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年一般公共预算基

本支出 1731.42 万元，其中，人员经费 1589.44 万元，公用经费 141.98 万元。

（一）人员经费 1589.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 141.98 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 282.8 万元，比 2023 年预算减少 264.17 万元，下降 48.3%，下降原因主要是：1、全面落实“过紧日子”要求，压缩项目经费；2、因办公大楼维修工程竣工，2024 年无

基建项目。主要包括：本年财政拨款安排 282.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 282.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “培训经费”项目。

（1）项目概述。该项目经费主要用于检察综合业务培训 and 日常检察图书报刊订阅等支出。

（2）立项依据。安徽省人民检察院贯彻落实<最高人民检察院“十三五”时期检察教育培训规划>》（皖检发改字〔2017〕10 号）、《关于进一步严格和规范培训工作的通知》（高检政〔2019〕37 号）

（3）实施主体。马鞍山市雨山区人民检察院

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。该项目预算安排 54 万元，其中：培训费 34.5 万元，主要用于西北政法大学素能培训和日常综合业务培训；其他商品和服务支出 19.5 万元，用于日常检察图书报刊订阅等支出。

(6) 年度预算安排。54 万元

(7) 绩效目标。通过日常综合业务培训提升本院检察人员办公办案水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			培训经费				
主管部门及代码			马鞍山市雨山区人民检察院 143001		实施单位		马鞍山市雨山区 人民检察院
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	54	年度资金总额：		54
			其中：财政拨款	54	其中：财政拨款		54
			其他资 金		其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
	通过日常综合业务培训提升本院检察人员办公办案水平。				通过日常综合业务培训提升本院检察人员办公办案水平。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	培训人员	≧70 人	数 量 指 标	培训人员	≧70 人
			报刊种类	≧10 种		报刊种类	≧10 种
		质 量 指 标	培训需求预测的准 确率	≧95%	质 量 指 标	培训需求预测的准确率	≧95%
			经费支出合规性	≧99%		经费支出合规性	≧99%
	时 效 指 标	各类法规、系统应 知应会培训的及时	≧99%	时 效 指 标	各类法规、系统应知应 会培训的及时性	≧99%	

			性				
	成本指标	项目总成本	≤54 万元	成本指标	项目总成本	≤54 万元	
效益指标	经济效益指标	对改善办公办案条件的影响程度	≥95%	经济效益指标	对改善办公办案条件的影响程度	≥95%	
		积极发挥刑事附带民事公益诉讼职能	≥95%		积极发挥刑事附带民事公益诉讼职能	≥95%	
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的提升程度	≥99%	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的提升程度	≥99%	
		对检察人员工作能力素质的提升程度	≥98%		对检察人员工作能力素质的提升程度	≥98%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	推进检察业务专家的可持续培训效果	≥95%	可持续影响指标	推进检察业务专家的可持续培训效果	≥95%	
满意度指标	满意度指标	干警满意率	≥90%	满意度指标	干警满意率	≥90%	

2. “办案经费”项目。

(1) 项目概述。该项目经费主要用于保障日常检察办公办案工作，包括：拍摄专题片和微视频支出、检察服装采购、国家司法救助资金的支出、检务通通讯服务费、日常零星维修支出等。

(2) 立项依据。《中华人民共和国人民检察院组织法》、《最高人民法院贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）、《最高人民法院印发<关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定>》（高检发研字〔2018〕28号）、《人民检察院检务督察工作条例》（高检发〔2019〕8号）、《最高人民法院关于印发<最高人民法院民事

行政诉讼监督案件专家咨询论证工作办法>的通知》（高检办发〔2018〕27号）、《安徽省人民检察院专家咨询委员会工作办法》、最高人民检察院关于印发<未成年人刑事检察工作指引（试行）>的通知》（未检字〔2017〕1号）、《最高检和九部委联合印发<关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法打好污染防治攻坚战的意见>》（高检会〔2019〕1号）、《最高人民检察院关于印发<人民检察院枪支管理规定>的通知》（高检发装字〔2001〕14号）、《最高人民检察院印发<关于进一步做好检察机关奖励工作的指导意见>》（高检发政字〔2017〕28号）。依据宪法和法律赋予的法定职责，马鞍山市雨山区人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，审查办理提起公诉，控告申诉，刑事技术，刑事和民事、行政抗诉、公益诉讼、刑罚执行监督检查及未成年人刑事检察案件，开展检务督察等工作。马鞍山市雨山区人民检察院履行法律监督职责，需要充足的经费给予保障，财政应予以保障。

（3）实施主体。马鞍山市雨山区人民检察院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。该项目预算安排135.51万元，其中：
1.维修(护)费22万元，主要用于我院会议室吊顶、隔墙脱落修复、线路开关灯具老化更换、办公区域墙面维修维护、地板改造等费用；2.其他商品和服务57.8万元，用于“小包公”智能量刑辅助系统软件的使用、公益诉讼案件鉴定服

务及拍摄专题片和微视频支出；3.劳务费 1 万元，用于“益心为公”公益诉讼平台志愿者成案补助费用；4.委托业务费 4 万元，用于我院文书、诉讼和会计档案的数字化扫描工作经费；5.救济费 7 万元，用于国家司法救助资金的支出；6.被装购置费 5.7 万元，用于检察服装采购；7.邮电费 27.82 万元，用于 2024 年电信通话费、检务通光纤租用业务及信息化服务费和检务通通讯服务费；8.办公费 10.19 万元，用于物业管理服务 7.93 万元、垃圾清运服务 0.26 元、绿化服务 1 万元，2024 年绿植租赁 1 万元。

（6）年度预算安排。135.51 万元

（7）绩效目标。通过充足的财政经费保障，更好地履行法律监督职责。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称			办案经费				
主管部门及代码			马鞍山市雨山区人民检察院 143001		实施单位		马鞍山市雨山区 人民检察院
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	135. 51	年度资金总额：	135. 51	
			其中：财政拨款	135. 51	其中：财政拨款	135. 51	
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
	通过充足的财政经费保障，更好地履行法律监督职责。				通过充足的财政经费保障，更好地履行法律监督职责。		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标						
	产出指标	数量指标	司法救助案件	≥ 7 件	数量指标	司法救助案件	≥ 7 件
			办公设备采购数量	≥ 10 件		办公设备采购数量	≥ 10 件
			全年拍摄宣传视频	≥ 2 件		全年拍摄宣传视频	≥ 2 件
		质量指标	设备验收合格率	≥ 99%	质量指标	设备验收合格率	≥ 99%
			经费支出合规性	≥ 99%		经费支出合规性	≥ 99%
		时效指标	审查逮捕、审查起诉超期限	≥ 95%	时效指标	审查逮捕、审查起诉超期限	≥ 95%
			立案及撤案监督, 提升追诉质效	≥ 95%		立案及撤案监督, 提升追诉质效	≥ 95%
			设备故障修复响应时间	≤ 4h		设备故障修复响应时间	≤ 4h
		成本指标	项目总成本	≤ 135. 51 万元	成本指标	项目总成本	≤ 135. 51 万元
	效益指标	经济效益指标	追缴生态修复资金, 打财断血等效果	≥ 95%	经济效益指标	追缴生态修复资金, 打财断血等效果	≥ 95%
			对改善办公办案条件的影响程度	≥ 95%		对改善办公办案条件的影响程度	≥ 95%
			积极发挥刑事附带民事公益诉讼职能	≥ 95%		积极发挥刑事附带民事公益诉讼职能	≥ 95%
			对院内办公办案环境的影响程度	≥ 95%		对院内办公办案环境的影响程度	≥ 95%
		社会效益指标	防范化解重大金融风险与信访维稳工作效果	≥ 98%	社会效益指标	防范化解重大金融风险与信访维稳工作效果	≥ 98%
			对提高公共服务能力和效率的提升程度	≥ 98%		对提高公共服务能力和效率的提升程度	≥ 98%
			对老百姓普及法律和保护生态环境的宣传程度	≥ 96%		对老百姓普及法律和保护生态环境的宣传程度	≥ 96%
		生态效益指标	建立生态修复基地, 水系统生态修复	≥ 95%	生态效益指标	建立生态修复基地, 水系统生态修复	≥ 95%
			对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	≥ 90%		对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	≥ 90%
		可持续影响指标	坚持打防结合, 强化综合治理效果	≥ 90%	可持续影响指标	坚持打防结合, 强化综合治理效果	≥ 90%
			推进检察业务专家的可持续培训效果	≥ 96%		推进检察业务专家的可持续培训效果	≥ 96%
	满意	满意度指	干警满意率	≥ 96%	满意度指	干警满意率	≥ 96%

	度 指 标	标	人民满意度	≥ 96%	标	人民满意度	≥ 96%
--	-------------	---	-------	-------	---	-------	-------

3. “劳务派遣费”项目。

（1）项目概述。根据工作需要，我院 2023 年面向社会公开招聘 10 名劳务派遣人员。该项目经费主要用于我院 10 名第三方劳务派遣人员费用，包括人员经费和第三方服务费。

（2）立项依据。《关于雨山区人民检察院增加聘用人员的请示》（马雨检[2023]7 号）和区人社局《关于雨山区人民检察院增加聘用人员请示的回复意见》精神

（3）实施主体。马鞍山市雨山区人民检察院

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。该项目预算安排 93.29 万元，用于单位 10 名第三方劳务派遣人员费用，包括：人员工资 9.06 万元/人/年、工会经费 0.2 万元/人/年，第三方服务费 0.06 万元/人/年。

（6）年度预算安排。93.29 万元

（7）绩效目标。通过人员补充，更好地履行法律监督职责。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	劳务派遣费		
主管部门及代码	马鞍山市雨山区人民检察院 143001	实施单位	马鞍山市雨山区人民检察院
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 （万元）			中期资金总额：	93.29	年度资金总额：	93.29	
			其中：财政拨款	93.29	其中：财政拨款	93.29	
			其他资 金		其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
	通过人员补充，更好地履行法律监督职责。				通过人员补充，更好地履行法律监督职责。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	劳 务 派 遣 人 数	≧10 人	数 量 指 标	劳 务 派 遣 人 数	≧10 人
		质 量 指 标	聘 用 制 人 员 考 核 合 格 率	≧95%	质 量 指 标	聘 用 制 人 员 考 核 合 格 率	≧95%
		时 效 指 标	招 聘 期 限	≦3 个月	时 效 指 标	招 聘 期 限	≦3 个月
		成 本 指 标	人 员 总 费 用 支 出	≦万元	成 本 指 标	人 员 总 费 用 支 出	≦万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	提 供 就 业 岗 位	≧5 位	社 会 效 益 指 标	提 供 就 业 岗 位	≧5 位
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	持 续 保 障 检 察 办 案	≧95%	可 持 续 影 响 指 标	持 续 保 障 检 察 办 案	≧95%
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	人 民 满 意 度	≧95%	满 意 度 指 标	人 民 满 意 度	≧95%

（二）机关运行经费。

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 141.98 万元，比 2023 年预算减少 30.33 万元，下降 17.6%，下降主要原因是全面落实“过紧日子”要求，

压减机关运行经费开支。

（三）政府采购情况。

马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，马鞍山市雨山区人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，马鞍山市雨山检察院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 282.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马鞍山市雨山区人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标