

2024年济南市市中区人民检察院 部门预算

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

济南市市中区人民检察院是国家的法律监督机关，主要职能：

（一）依法对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。

（二）依法对涉及未成年人犯罪案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（三）依法对社区矫正机构执法活动进行监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、挤压和办案期限进行监督。

（四）依法对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，以及其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）依法承办对济南市市中区人民法院的民事诉讼、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事和行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行和行政执行活动实行法律监督。

（六）依法提起公益诉讼，对济南市市中区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出庭，依照有关规定提出检察建议。

（七）受理单位和个人的控告和申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（八）法律规定的其他职能。

济南市市中区人民检察院检察事务中心是济南市市中区人民检察院所属参公管理事业单位，财务未独立核算，主要职责是：

（一）协助检察技术部门承担市中区检察机关信息化建设、网络安全、智慧检务建设等技术支撑工作。

（二）承担司法行政工作的专业事务性工作。

（三）为检察案件办理和业务管理提供辅助保障。

(四) 为检察工作提供专业人才支撑。

(五) 承担市中区检察院交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省济南市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) 办公室

(二) 政治部

(三) 第一检察部

(四) 第二检察部

(无) 第三检察部

(六) 第四检察部

(七) 第五检察部

(八) 检察业务管理部

(九) 机关党委

(十) 检察事务中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,748.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,748.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,093.77
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	404.59
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	122.04
		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	128.43
		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	5.00
本 年 收 入 合 计	2,753.83	本 年 支 出 合 计	2,753.83
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		结转下年	
收 入 总 计	2,753.83	支 出 总 计	2,753.83

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	2,753.83	2,748.83	2,748.83						5.00				
204			公共安全支出	2,093.77	2,093.77	2,093.77										
	04		检察	2,093.77	2,093.77	2,093.77										
		01	行政运行	1,552.36	1,552.36	1,552.36										
		02	一般行政管理事务	445.50	445.50	445.50										
		50	事业运行	95.91	95.91	95.91										
208			社会保障和就业支出	404.59	404.59	404.59										
	05		行政事业单位养老支出	402.88	402.88	402.88										
		01	行政单位离退休	180.49	180.49	180.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26	148.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	74.13										
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71										
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71										
210			卫生健康支出	122.04	122.04	122.04										
	11		行政事业单位医疗	122.04	122.04	122.04										
		01	行政单位医疗	114.89	114.89	114.89										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	2,753.83	2,748.83	2,748.83						5.00				
		02	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15										
221			住房保障支出	128.43	128.43	128.43										
	02		住房改革支出	128.43	128.43	128.43										
		01	住房公积金	128.43	128.43	128.43										
229			其他支出	5.00								5.00				
	99		其他支出	5.00								5.00				
		99	其他支出	5.00								5.00				

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	2,753.83	2,303.33	450.50	
204			公共安全支出	2,093.77	1,648.27	445.50	
	04		检察	2,093.77	1,648.27	445.50	
		01	行政运行	1,552.36	1,552.36		
		02	一般行政管理事务	445.50		445.50	
		50	事业运行	95.91	95.91		
208			社会保障和就业支出	404.59	404.59		
	05		行政事业单位养老支出	402.88	402.88		
		01	行政单位离退休	180.49	180.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13		
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	122.04	122.04		
	11		行政事业单位医疗	122.04	122.04		
		01	行政单位医疗	114.89	114.89		
		02	事业单位医疗	7.15	7.15		
221			住房保障支出	128.43	128.43		
	02		住房改革支出	128.43	128.43		
		01	住房公积金	128.43	128.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	2,748.83	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	2,093.77	2,093.77		
		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	404.59	404.59		
		八、卫生健康支出	122.04	122.04		
		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	128.43	128.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	2,748.83	本 年 支 出 合 计	2,748.83	2,748.83		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,748.83	支 出 总 计	2,748.83	2,748.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	2,748.83	2,303.33	2,007.70	295.63	445.50
204			公共安全支出	2,093.77	1,648.27	1,352.64	295.63	445.50
	04		检察	2,093.77	1,648.27	1,352.64	295.63	445.50
		01	行政运行	1,552.36	1,552.36	1,256.73	295.63	
		02	一般行政管理事务	445.50				445.50
		50	事业运行	95.91	95.91	95.91		
208			社会保障和就业支出	404.59	404.59	404.59		
	05		行政事业单位养老支出	402.88	402.88	402.88		
		01	行政单位离退休	180.49	180.49	180.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26	148.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	74.13		
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	122.04	122.04	122.04		
	11		行政事业单位医疗	122.04	122.04	122.04		
		01	行政单位医疗	114.89	114.89	114.89		
		02	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
221			住房保障支出	128.43	128.43	128.43		
	02		住房改革支出	128.43	128.43	128.43		
		01	住房公积金	128.43	128.43	128.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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				2,303.33	2,007.70	295.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,824.41	1,824.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.76	353.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	443.29	443.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	284.61	284.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.91	28.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.26	148.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.13	74.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.95	79.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.09	42.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.43	128.43	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	239.27	239.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.63		285.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.00		53.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.01		1.01
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.25		22.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.90		55.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.47		10.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	183.29	183.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.21	162.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	
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	19.27	19.27	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	
5.12		4.00		4.00	1.12	5.01		4.00		4.00	1.01

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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）：济南市市中区人民检察院

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）：济南市市中区人民检察院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	2,303.33	2,303.33	2,303.33						
301		工资福利支出	1,824.41	1,824.41	1,824.41						
301	01	基本工资	353.76	353.76	353.76						
301	02	津贴补贴	443.29	443.29	443.29						
301	03	奖金	284.61	284.61	284.61						
301	07	绩效工资	28.91	28.91	28.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.26	148.26	148.26						
301	09	职业年金缴费	74.13	74.13	74.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.95	79.95	79.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	42.09	42.09	42.09						
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	128.43	128.43	128.43						
301	99	其他工资福利支出	239.27	239.27	239.27						
302		商品和服务支出	285.63	285.63	285.63						
302	01	办公费	53.00	53.00	53.00						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	1.01	1.01	1.01						
302	26	劳务费	30.00	30.00	30.00						
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	22.25	22.25	22.25						
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	55.90	55.90	55.90						
302	99	其他商品和服务支出	10.47	10.47	10.47						
303		对个人和家庭补助	183.29	183.29	183.29						
303	02	退休费	162.21	162.21	162.21						
303	05	生活补助	1.81	1.81	1.81						
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.27	19.27	19.27						
310		资本性支出	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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				
		450.50	445.50	445.50				5.00		
检务保障工作经费	其他运转类	240.50	240.50	240.50						
“数字检察”及信息化建设	其他运转类	205.00	205.00	205.00						
单位资金	其他运转类	5.00						5.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民检察院

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	20.80	20.80	20.80						
204			公共安全支出	20.80	20.80	20.80						
	04		检察	20.80	20.80	20.80						
		01	行政运行	20.80	20.80	20.80						

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年收入预算2,753.83万元，其中：一般公共预算收入2,748.83万元，其他收入5.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,753.83万元，其中：基本支出2,303.33万元，项目支出450.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,753.83万元，比上年减少337.08万元，其中：

1. 收入预算减少337.08万元，其中一般公共预算收入减少294.08万元，其他收入增加4.00万元，上级补助收入减少47.00万元。

2. 支出预算减少337.08万元，其中基本支出增加31.40万元，项目支出减少368.48万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，为进一步贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”思想，将过“紧日子”思想内化于心、外化于行、固化于制，严格执行预算编制相关政策，从严从紧压减一般性支出，降低机关运行成本，对信息化建设、大型修缮等项目非必要不予安排。

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5.01万元，比上年减少0.11万元，下降2.15%。主要原因是坚持过“紧日子”，把厉行节约过“紧日子”贯穿工作全过程，多措并举压减一般性支出，严控“三公”经费。

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4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.01万元，比上年减少0.11万元，下降10.00%，主要原因是坚持过“紧日子”，把厉行节约过“紧日子”贯穿工作全过程，多措并举压减一般性支出，严控“三公”经费。

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285.63万元，较2023预算增长1.60%。主要原因是：2023年新招录公务员6名，根据人员定额政策，机关运行经费小幅增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算20.80万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.80万元。

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9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车辆0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市市中区人民检察院单位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450.5万元，其中财政拨款445.5万元。拟对检务保障工作经费、“数字检察”及信息化建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金445.5万元，其中财政拨款445.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检务保障工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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	检务保障工作经费			
主管部门	济南市市中区人民检察院		实施单位	济南市市中区人民检察院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	240. 50		
	其中：财政拨款	240. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	1、根据《关于完善县级人民检察院公用经费保障标准的实施意见》（鲁财行[2019]32号）文件要求，调整县级检察机关公用经费保障标准为，按照政法专项编制计算不低于人均4万元，对于以达到4万元标准的，要求不得低于上年实际支出水平。区财政局已保障我院3万元/人/年的日常公用经费，距离实际支出标准尚有差距，根据上级部署要求及区院实际情况，拟安排新媒体服务、物业管理服务、被装购置等子项目，保证区院公用经费标准达到4万元/人标准，确保各项工作顺利开展。2、为落实好中央省委、高检院关于司法责任制改革的中央部署和全国检察机关司法责任制改革推进会精神，为有效解决市中区检察院案多人少的突出矛盾，通过第三方购买劳务派遣服务，保持本院年度所需的书记员、司机、法警、厨师、行政内勤等数量，有效解决市中区检察院的案多人少的矛盾，提高工作效率，缓解办公及办案压力，确保合同制书记员20人在岗在位，各类劳务派遣人员考核合格率达到100%。			
	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	全年项目支出金额	≤240. 5万
绩效指标	产出指标	数量指标	单位各类公众号全年总发布文章数	≥20000条
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员考核合格率	100%
			上级部门转发文章数	≥40篇
绩效指标	产出指标	时效指标	新媒体公众号文章发布及时率	100%
			临聘人员工资保险缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东省“互联网+检察”指标排行榜	前20名
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	制定各类长效工作保障制度	≥1件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对物业服务满意度	≥95%
			干警对新媒体服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	“数字检察“及信息化建设			
主管部门	济南市市中区人民检察院		实施单位	济南市市中区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	205.00		
	其中:财政拨款	205.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照上级部门决策部署和要求,检察机关作为法律监督机关和社会治理的重要参与者,抢抓数字技术变革机遇,推动检察工作数字化转型,加快数字检察建设,以数字化赋能法律监督现代化。对分级保护建设进行升级改造,确保单位工作保密安全,力争通过分级保护测评;根据网络安全法及政府网络安全办法对网络进行等级保护测评服务,实现通过率达到100%;通过购买第三方运维服务,维护办公区域、机房网络及设备运行正常,保证网络安全事故0发生;按照市检察院对数字化档案工作要求,我院拟对2020年以来入档的诉讼档案、文书档案、会计档案等进行数字化扫描,数量约为50万份。			
	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	项目支出金额	≤205万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成数字化档案扫描份数	≥50万份
			自建或认领法律监督模型	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	分级保护建设测评	通过
			等级保护建设测评	通过
绩效指标	产出指标	时效指标	网络设备设施维修响应及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全年制订或会签各类工作制度	≥1份
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网络设备运维满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。