

九华山风景区人民检察院 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 年部门预算表

- 1.九华山风景区人民检察院 2024 年收支总表
- 2.九华山风景区人民检察院 2024 年收入总表
- 3.九华山风景区人民检察院 2024 年支出总表
- 4.九华山风景区人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.九华山风景区人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.九华山风景区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.九华山风景区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.九华山风景区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.九华山风景区人民检察院 2024 年项目支出表
- 10.九华山风景区人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.九华山风景区人民检察院 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

(一)受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

(二)对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于侦查活动是否合法，进行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，进行监督。

(四)对于刑事案件判决、裁定的执行实行监督，对辖区内的监外五种人实行考察监督。

(五)对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

(六)对民事审判和行政诉讼实行法律监督，对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定，依法提起抗诉或建议提起抗诉。

(七)负责检察宣传、调查研究、技术信息和司法警察工作。

(八)负责机构编制、人事管理、教育培训以及财务管理、物资装备等工作。

(九)承办其他应由基层人民检察院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区人民检察院 2024 年

度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成；

（二）严厉打击刑事犯罪，保持高压态势打击黑恶犯罪。

（三）做好文明创建、党建、安全生产等各项创建工作，确保完成年度考核任务。

（四）护航民企健康发展，着力提升法律监督质效。

（五）积极推进公益诉讼工作， 积极推进生态检察工作

（六）深入推进社会治安综合治理，强化未成年人检察工作。

（七）切实加强思想政治建设，深化党风廉政建设。

（八）积极参加文明创建和双拥共建工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

九华山风景区人民检察院 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	319.21	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	237.55
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3.26
		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	41.60
		九、卫生健康支出	5.12
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	
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	31.68
		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	319.21	本 年 支 出 小 计	319.21
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	319.21	支 出 总 计	319.21

九华山风景区人民检察院 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	237.55	174.47	63.08			
20404	检察	237.55	174.47	63.08			
2040401	行政运行	237.55	174.47	63.08			
205	教育支出	3.26	3.26				
20508	进修及培训	3.26	3.26				
2050803	培训支出	3.26	3.26				
208	社会保障和就业支出	41.60	40.10	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	41.60	40.10	1.50			
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	15.70	1.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	7.85	0.50			
210	卫生健康支出	5.12	4.62	0.50			
21011	行政事业单位医疗	5.12	4.62	0.50			
2101101	行政单位医疗	5.12	4.62	0.50			
221	住房保障支出	31.68	21.18	10.50			
22102	住房改革支出	31.68	21.18	10.50			
2210201	住房公积金	21.12	14.12	7.00			
2210202	提租补贴	10.56	7.06	3.50			
合计		319.21	243.63	75.58			

九华山风景区人民检察院 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	319.21	一、本年支出	319.21
（一）一般公共预算拨款	319.21	（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	237.55
二、上年结转		（五）教育支出	3.26
（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	41.60
		（九）卫生健康支出	5.12
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	31.68
		（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	319.21	支 出 总 计	319.21

九华山风景区人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	237.55	174.47	133.76	40.71	63.08
20404	检察	237.55	174.47	133.76	40.71	63.08
2040401	行政运行	237.55	174.47	133.76	40.71	63.08
205	教育支出	3.26	3.26	3.26		
20508	进修及培训	3.26	3.26	3.26		
2050803	培训支出	3.26	3.26	3.26		
208	社会保障和就业支出	41.60	40.10	40.10		1.50
20805	行政事业单位养老支出	41.60	40.10	40.10		1.50
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	16.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	15.70	15.70		1.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	7.85	7.85		0.50
210	卫生健康支出	5.12	4.62	4.62		0.50
21011	行政事业单位医疗	5.12	4.62	4.62		0.50
2101101	行政单位医疗	5.12	4.62	4.62		0.50
221	住房保障支出	31.68	21.18	21.18		10.50
22102	住房改革支出	31.68	21.18	21.18		10.50
2210201	住房公积金	21.12	14.12	14.12		7.00
2210202	提租补贴	10.56	7.06	7.06		3.50
合计		319.21	243.63	202.91	40.71	75.58

九华山风景区人民检察院 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	195.59	195.59	
30101	基本工资	45.08	45.08	
30102	津贴补贴	32.39	32.39	
30103	奖金	43.50	43.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30199	其他工资福利支出	32.20	32.20	
302	商品和服务支出	42.97	3.46	39.51
30201	办公费	1.64		1.64
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	3.16		3.16
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00	1.00	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.25	2.25	
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	10.16	0.20	9.96
303	对个人和家庭的补助	5.06	3.86	1.20
30302	退休费	3.30	3.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	0.56	1.20
合计		243.63	202.91	40.71

九华山风景区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：九华山风景区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：九华山风景区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区人民检察院 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	检察绩效考核奖金	九华山风景区人民检察院	6.10	6.10							
特定目标类	检察业务保障经费	九华山风景区人民检察院	28.36	28.36							
特定目标类	信息化运维	九华山风景区人民检察院	8.37	8.37							
特定目标类	预留 20234 年保险、公积金基数调整、三分之一绩效等经费	九华山风景区人民检察院	32.75	32.75							
合计			75.58	75.58							

九华山风景区人民检察院 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
检察业务保障经费	轿车	18.00	18.00				
合计		18.00	18.00				

九华山风景区人民检察院 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：九华山风景区人民检察院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，九华山风景区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区人民检察院 2024 年收支总预算 319.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

九华山风景区人民检察院 2024 年收入预算 319.21 万元，其中，本年收入 319.21 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 319.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 63.94 万元，增长 25.05%，增长原因主要是案件业务量增加以及人员增加，所需经费随之增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

九华山风景区人民检察院 2024 年支出预算 319.21 万元，比 2023 年预算增加 5.44 万元，增长 1.73%，增长原因主要是案件业务量增加以及人员增加，所需经费随之增加。其中，基本支出 243.63 万元，占 76.32%，主要用于保障人员经费、单位正常运转；项目支出 75.58 万元，占 23.68%，主要用于信息化运维、检察绩效、检察业务保障、弥补人员保险公积

金基数调整不足部分;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 319.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 319.21 万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:公共安全支出 237.55 万元,占 74.42%;教育支出 3.26 万元,占 1.02%;社会保障和就业支出 41.6 万元,占 13.03%;卫生健康支出 5.12 万元,占 1.6%;住房保障支出 31.68 万元,占 9.92%。

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。

九华山风景区人民检察院 2024 年一般公共预算支出 319.21 万元,比 2023 年预算增加 5.44 万元,增长 1.73%,主要原因:案件业务量增加以及人员增加,所需经费随之增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 237.55 万元,占 74.42%;教育支出 3.26 万元,占 1.02%;社会保障和就业支出 41.6 万元,占 13.03%;卫生健康支出 5.12 万元,占 1.6%;住房保障支出 31.68 万元,占 9.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算 237.55 万元，比 2023 年预算增加 6.25 万元，增长 2.7%，增长原因主要是案件业务量增加以及人员增加，所需经费随之增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算 3.26 万元，比 2023 年预算增加 3.26 万元，增长原因主要是上年度无培训计划，本年度新增职工培训计划，预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 16.55 万元，比 2023 年预算增加 16.55 万元，增长原因主要是上年度在九华山财政无此项预算支出，本年度单独列支，预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 16.7 万元，比 2023 年预算增加 5.84 万元，增长 53.78%，增长原因主要是养老保险基数上调（加入基础绩效工资）。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8.35 万元，比 2023 年预算增加 2.92 万元，增长 53.78%，增长原因主要是职业年金基数上调（加入基础绩效工资）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项)2024年预算 5.12 万元,比 2023 年预算增加 0.44 万元,增长 9.4%,增长原因主要是医疗保险基数上调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 21.12 万元,比 2023 年预算增加 0.55 万元,增长 2.67%,增长原因主要是公积金基数上调。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 10.56 万元,比 2023 年预算增加 10.56 万元,增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支提租补贴项,本年单独列支,预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 243.63 万元,其中,人员经费 202.91 万元,公用经费 40.71 万元。

(一)人员经费 202.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 40.71 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区人民检察院 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

九华山风景区人民检察院 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

九华山风景区人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 75.58 万元，比 2023 年预算减少 3.12 万元，下降 3.96%，下降原因主要是上年度项目预算中含转移支付结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 75.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.58 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

九华山风景区人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长原因主要是 2024 年度新增购车计划。其中，一般公共预算安排 18 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民检察院 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. “检察绩效考核奖金”项目。

（1）项目概述。申请“检察绩效考核奖金”项目，主要用于支付 7 名干警的绩效考核奖金，实现保障人员工资水平，提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。

（2）立项依据。九华山政治处《关于下达九华山风景区人民检察院 2022 年度绩效考核奖金总量的通知》。

（3）实施主体。九华山风景区人民检察院。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。。根据安徽省委组织部、安徽省政法委、安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院《关于安徽省法官、检察官单独职务序列改革试点方案》的通知，为我院检察干警进行三类划分和归类管理，三类分别是员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员，以上年度工资（基本工资人均水平、规范津贴补贴人均水平、年终一次性奖金人均水平、改革性补贴人均水平）情况统计，进行计算核准三类人员检察绩效考核津贴标准予以实际发放。

（6）年度预算安排。6.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察绩效考核奖金		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.10	
		其中:财政拨款	6.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6.1 万元财政资金,主要用于支付 7 名干警的绩效考核奖金,实现保障人员工资水平,提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障干警数量	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	资金使用规范有效
		时效指标	经费支出时效性	按照计划序时支出
		成本指标	人均成本	0.76 万/人
	效益指标	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	对保障人员工资待遇的改善或提升程度	程度明细
		生态效益指标	无生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	90%以上满意

（二）机关运行经费。

九华山风景区人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 42.97 万元，比 2023 年预算增加 3.97 万元，增长 10.18%，增长主要原因是 2024 年新增物业保洁服务费。

（三）政府采购情况。

九华山风景区人民检察院 2024 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 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，九华山风景区人民检察院共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，九华山风景区人民检察院 4 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 75.58 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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九华山风景区人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	检察绩效考核奖金	6.1
2	检察业务保障经费	28.36
3	信息化运维	8.37
4	预留 20234 年保险、公积金基数调整、三分之一绩效等经费	32.75

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察绩效考核奖金		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.10	
		其中:财政拨款	6.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6.1 万元财政资金,主要用于支付 7 名干警的绩效考核奖金,实现保障人员工资水平,提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障干警数量	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	资金使用规范有效
		时效指标	经费支出时效性	按照计划序时支出
		成本指标	人均成本	0.76 万/人
	效益指标	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	对保障人员工资待遇的改善或提升程度	程度明细
		生态效益指标	无生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	90%以上满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察业务保障经费		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.36	
		其中:财政拨款	28.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 28.36 万元财政资金,因本院编制人数较少,按在职在编人数核定的公用经费不足以 满足我院检察工作正常运转,需要机关运行保障经费来补充不足部分,从而保障本单位正 常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障“两房”运转面积	≥822 平方米
			保障干警人数	≥15 人
		质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	物业服务完成及时性	及时完成
			费支出时效性	序时支出
		成本指标	物业保洁服务支出	0.2 万/月
	效益指标	经济效益指标	促进风景区经济发展	程度明显
		社会效益指标	对保障单位履职、发挥职能 的改善或提升程度	程度明显
		生态效益指标	发挥职能,有效维护生态环 境	程度明显
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年

	满意度指标	满意度指标	全院干警满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.37	
		其中：财政拨款	8.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 8.37 万元财政资金，主要用于租赁移动通信共 5 条线路，实现满足办公办案网络通信需求，提高办案效率的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	5 条
		质量指标	机房运维服务达标率	100%达标
			经费支出合规性	合理合规
		时效指标	路线故障维修及时率	及时
			资金支付及时性	每月按时支付
		成本指标	MSTP 电路（视频会议）	800 元/月
			电子政务内网 20M	400 元/月
			租赁线路总成本	8.37 万/年
			互联网专线 100M	3900 元/月
			检察内网（县区到市主用电路）100M	1775 元/月
			OA 政务网服务费	100 元/月
	效益	经济效益指标		

	指 标	社会效益 指标	对保障单位履职、促进事业 发展的改善或提升程度	有效保障单位履职工作正常开展
		生态效益 指标	不适用此指标	无
		可持续影 响指标	可持续年限	1 年
	满 意 度 指 标	满意度指 标	全院干警满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		预留 20234 年保险、公积金基数调整、三分之一绩效等经费		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	32.75	
		其中：财政拨款	32.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 32.75 万财政资金，主要用于预留 2024 年保险、公积金测算数字不足部分及三分之一绩效奖金，实现正常保障人员经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	8 人
		质量指标	资金支出合理性	合理
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	32.75 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	保障人员工资待遇	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	90%满意