

2024 年济南市槐荫区人民检察院
单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，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。

人民检察院行使下列职权：

(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

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) 政治部
- (二) 办公室
- (三) 第一检察部
- (四) 第二检察部
- (五) 第三检察部
- (六) 第四检察部
- (七) 第五检察部
- (八) 业务管理部
- (九) 济南市槐荫区人民检察院检察事务中心。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2944.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,189.36
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	467.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.36
		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	139.5
		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	2944.81	本年支出合计	2944.81
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		结转下年	
收 入 总 计	2944.81	支 出 总 计	2944.81

收入总体情况表

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）	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				2,944.81	2,944.81	2,944.81										
204			公共安全支出	2,189.36	2,189.36	2,189.36										
	04		检察	2,189.36	2,189.36	2,189.36										
		01	行政运行	2,058.25	2,058.25	2,058.25										
		50	事业运行	130.09	130.09	130.09										
		99	其他检察支出	1.02	1.02	1.02										
208			社会保障和就业支出	467.59	467.59	467.59										
	05		行政事业单位养老支出	464.55	464.55	464.55										
		01	行政单位离退休	234.28	234.28	234.28										

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	153.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	76.76										
	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04										
		99	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04										
210			卫生健康支出	148.36	148.36	148.36										
	11		行政事业单位医疗	148.36	148.36	148.36										
		01	行政单位医疗	128.27	128.27	128.27										
		02	事业单位医疗	20.09	20.09	20.09										
221			住房保障支出	139.50	139.50	139.50										
	02		住房改革支出	139.50	139.50	139.50										
		01	住房公积金	139.50	139.50	139.50										

支出总体情况表

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				2,944.81	2,172.09	772.72	
204	204		公共安全支出	2,189.36	1,416.64	772.72	
	04		检 察	2,189.36	1,416.64	772.72	
		01	行政运行	2,058.25	1,286.55	771.70	
		50	事业运行	130.09	130.09		
		99	其他检察支出	1.02		1.02	
208			社会保障和就业支出	467.59	467.59		
	05		行政事业单位养老支出	464.55	464.55		
		01	行政单位离退休	234.28	234.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76		
	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04		

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					
		99	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04		
210			卫生健康支出	148.36	148.36		
	11		行政事业单位医疗	148.36	148.36		
		01	行政单位医疗	128.27	128.27		
		02	事业单位医疗	20.09	20.09		
221			住房保障支出	139.50	139.50		
	02		住房改革支出	139.50	139.50		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	2944.81	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	2,189.36	2,189.36		
		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	467.59	467.59		
		八、卫生健康支出	148.36	148.36		
		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	139.50	139.50		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	2944.81	本 年 支 出 合 计	2944.81	2944.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2944.81	支 出 总 计	2944.81	2944.81		

一般公共预算支出情况表

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				2,944.81	2,172.09	1,882.82	289.27	772.72
204			公共安全支出	2,189.36	1,416.64	1,127.37	289.27	772.72
	04		检察	2,189.36	1,416.64	1,127.37	289.27	772.72
		01	行政运行	2,058.25	1,286.55	997.28	289.27	771.70
		50	事业运行	130.09	130.09	130.09		
		99	其他检察支出	1.02				1.02
208			社会保障和就业支出	467.59	467.59	467.59		
	05		行政事业单位养老支出	464.55	464.55	464.55		
		01	行政单位离退休	234.28	234.28	234.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	153.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	76.76		

一般公共预算支出情况表

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	
	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04		
		99	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04		
210			卫生健康支出	148.36	148.36	148.36		
	11		行政事业单位医疗	148.36	148.36	148.36		
		01	行政单位医疗	128.27	128.27	128.27		
		02	事业单位医疗	20.09	20.09	20.09		
221			住房保障支出	139.50	139.50	139.50		
	02		住房改革支出	139.50	139.50	139.50		
		01	住房公积金	139.50	139.50	139.50		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,172.09	1,882.82	289.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,626.29	1,626.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.94	373.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	706.74	706.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.69	29.69	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	15.21	15.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.51	153.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.76	76.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.90	127.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.50	139.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.27		
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.20		92.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00

302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.25		30.25
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	25.00		25.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9		0.9
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.86		21.86
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.83		52.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	256.53	256.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.82	44.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.69	185.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.77	3.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.46	20.46	
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	1.79	1.79	
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

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	
19		18		18	1	18.9		18		18	0.9

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

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	类	款										
合计						2,172.09	2,172.09	2,172.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,626.29	1,626.29	1,626.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.94	373.94	373.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	706.74	706.74	706.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.69	29.69	29.69						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.51	153.51	153.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.76	76.76	76.76						

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.90	127.90	127.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	3.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.50	139.50	139.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.27	279.27	279.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.20	92.20	92.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.25	30.25	30.25						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00	25.00	25.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.90	0.9						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.86	21.86	21.86						

302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.83	52.83	52.83						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	256.53	256.53	256.53						
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.82	44.82	44.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.69	185.69	185.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.77	3.77	3.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.46	20.46	20.46						
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	1.79	1.79	1.79						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10	10	10						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10	10						

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计		772.72	772.72	772.72						
办案经费及司法救助	其他运转类	55	55	55						
检察业务创新服务提升经费	其他运转类	28.8	28.8	28.8						
物业管理费	其他运转类	105	105	105						
临时工工资	其他运转类	281.76	281.76	281.76						
法警加班费	其他运转类	0.86	0.86	0.86						
检察官绩效考核奖金	其他运转类	257.28	257.28	257.28						
偿还土地基建欠款	其他运转类	25	25	25						
离退休党支部经费	其他运转类	1.02	1.02	1.02						
服装费	其他运转类	18	18	18						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			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	项			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	161.80	161.80	161.80						
204			公共安全支出	161.80	161.80	161.80						
	04		检察	161.80	161.80	161.80						
		01	行政运行	161.80	161.80	161.80						
				161.80	161.80	161.80						

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 2944.81 万元,其中:一般公共预算收入 2944.81 万元。

(二)支出预算:2024 年支出预算 2944.81 万元,其中:基本支出 2172.09 万元,项目支出 772.72 万元。

(三)增减变化情况:2024 年收支预算 2944.81 万元,较上年预算增加 197.71 万元,其中:

1.收入预算增加 197.71 万元,其中:一般公共预算收入增加 197.71 万元。

2.支出预算增加 197.71 万元,其中:基本支出增加 166.6 万元,项目支出增加 31.11 万元。

3.收支预算增加的主要原因,一是人员工资、检察官绩效考核奖金和社会保险及公积金增长。

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 19 万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 18 万元,包括公务用车购置费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 18 万元,与上年持

平。

3.公务接待费 1 万元，与上年持平。

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 289.27 万元。较 2023 年预算减少 3.62 万元，下降 1.24%。主要原因是：厉行节约，办公设施设备购置及维修经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 161.8 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 151.8 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 10 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 5 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 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，
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

济南市槐荫区人民检察院单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 772.72 万元，其中财政拨款 772.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案经费及司法救助、检察业务创新服务提升经费项目支出 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			办案经费及司法救助		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55	
			其中: 财政拨款	55	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为检察业务工作提供充足的经费支持，有效保障办理各类案件的直接相关支出，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障，提高人民群众的司法满意度。按照国家司法救助有关规定开展救助工作，严格把握救助标准，及时对符合救助条件的当事人进行救助，维护当事人合法权益，有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经费总支出	<55 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理案件和司法救助数	=100 件	
		质量指标	案件结案率	95%	
		时效指标	司法救助金发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众法律意识	有效提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当事人满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			检察业务创新服务提升经费		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.8	
			其中:财政拨款	28.8	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	满足日常办公和检察业务需要,提高工作效率,并能够畅通上传下达渠道,提高公众满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经费总支出	28.8 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	制作宣传片、宣传资料数量	10 件	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检察业务保障程度	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			物业管理费		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	105	
			其中:财政拨款	105	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	提供保洁、消防、绿化和维修等后勤保障服务,保障检察院工作有序开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	物业费总投入	105 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	室内物业服务面积	8000 平方米	
		质量指标	公共设施设备正常运行率	100%	
		时效指标	物业服务应急响应时间	30 分钟	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持办公区域整洁	保持整洁	
		生态效益指标			
	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			临时工工资		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	281.76	
			其中:财政拨款	281.76	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	按时发放工资和缴纳保险,保障临时人员权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	临聘人员经费总支出	<281.76 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	44 人	
		质量指标	临聘人员上岗率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月 20 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高检察业务水平	有效提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			法警加班费		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.86	
			其中:财政拨款	0.86	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	按规定标准及时发放法警加班费,保障法警利益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	加班费发放总额	0.86 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	
		质量指标	应发加班费干警覆盖率	100%	
		时效指标	加班费发放时间	每月 30 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			检察官绩效考核奖金		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	257.28	
			其中: 财政拨款	257.28	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过设立绩效考核奖金, 将奖金的核算与检察官工作质效挂钩, 对检察官日常办案质效形成有效激励, 并对建立完善员额检察官绩效评价和激励体系起到有力的推动作用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放奖金总额	257.28 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放奖金人数	58 人	
		质量指标	应发绩效考核干警覆盖率	100%	
		时效指标	年度考核绩效奖金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	
		生态效益指标			
	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			偿还土地基建欠款		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时协调资金，偿还土地基建欠款。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	偿还总成本	25 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基建欠款项目	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	
		生态效益指标			
	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			离退休党支部经费		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.02	
			其中:财政拨款	1.02	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过购买书籍、组织离退休干部参加学习培训等,切实加强离退休干部思想政治教育工作,充分发挥离退休党员作用,激发奉献余热积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经费总金额	1.02 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党支部数量	1 个	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党建工作水平	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休干部满意率	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装费		
主管部门			济南市槐荫区人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18	
			其中:财政拨款	18	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据年度换装计划,及时为干警配发服装,满足工作需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	换装成本	18 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	换装数量	1 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	服装发放时间	2024 年 12 月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范着装率	100%	
		生态效益指标			
	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：指由省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：指省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。