

2024年济南市历城区人民检察院 单位预算

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

济南市历城区人民检察院是中华人民共和国的法律监督机关，行使国家的检察权，由同级人民代表大会产生，向人民代表大会负责并报告工作。主要职能如下：

1、对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利、民主权利和其他重大犯罪案件行使检察权。

2、对法律规定由国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪等其他案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3、负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

4、对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件。协助上级人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的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，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

5、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请上级人民检察院按审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议。对行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件提起诉讼；对基层法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实

行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

6、负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

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：

办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、政治部、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): 济南市历城区人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,668.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,668.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,865.48
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	518.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.17
		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	176.01
		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	3,668.30	本年支出合计	3,668.30
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	3,668.30	支出总计	3,668.30

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民检察院

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								
			合 计	3,668.30	3,668.30	3,668.30									
204			公共安全支出	2,865.48	2,865.48	2,865.48									
	04		检察	2,865.48	2,865.48	2,865.48									
		01	行政运行	2,091.21	2,091.21	2,091.21									
		02	一般行政管理事务	643.00	643.00	643.00									
		50	事业运行	131.27	131.27	131.27									
208			社会保障和就业支出	518.64	518.64	518.64									
	05		行政事业单位养老支出	518.64	518.64	518.64									
		01	行政单位离退休	215.43	215.43	215.43									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.14	202.14	202.14									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.07	101.07	101.07									
210			卫生健康支出	108.17	108.17	108.17									
	11		行政事业单位医疗	108.17	108.17	108.17									
		01	行政单位医疗	108.17	108.17	108.17									
221			住房保障支出	176.01	176.01	176.01									
	02		住房改革支出	176.01	176.01	176.01									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民检察院

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	3,668.30	3,025.30	643.00	
204			公共安全支出	2,865.48	2,222.48	643.00	
	04		检察	2,865.48	2,222.48	643.00	
		01	行政运行	2,091.21	2,091.21		
		02	一般行政管理事务	643.00		643.00	
		50	事业运行	131.27	131.27		
208			社会保障和就业支出	518.64	518.64		
	05		行政事业单位养老支出	518.64	518.64		
		01	行政单位离退休	215.43	215.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.14	202.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.07	101.07		
210			卫生健康支出	108.17	108.17		
	11		行政事业单位医疗	108.17	108.17		
		01	行政单位医疗	108.17	108.17		
221			住房保障支出	176.01	176.01		
	02		住房改革支出	176.01	176.01		
		01	住房公积金	176.01	176.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民检察院

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	3,668.30	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	2,865.48	2,865.48		
		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	518.64	518.64		
		八、卫生健康支出	108.17	108.17		
		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	176.01	176.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民检察院

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	3,668.30	本 年 支 出 合 计	3,668.30	3,668.30		
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	3,668.30	支 出 总 计	3,668.30	3,668.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区人民检察院

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	3,668.30	3,025.30	2,644.96	380.34	643.00
204			公共安全支出	2,865.48	2,222.48	1,842.14	380.34	643.00
	04		检察	2,865.48	2,222.48	1,842.14	380.34	643.00
		01	行政运行	2,091.21	2,091.21	1,710.87	380.34	
		02	一般行政管理事务	643.00				643.00
		50	事业运行	131.27	131.27	131.27		
208			社会保障和就业支出	518.64	518.64	518.64		
	05		行政事业单位养老支出	518.64	518.64	518.64		
		01	行政单位离退休	215.43	215.43	215.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.14	202.14	202.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.07	101.07	101.07		
210			卫生健康支出	108.17	108.17	108.17		
	11		行政事业单位医疗	108.17	108.17	108.17		
		01	行政单位医疗	108.17	108.17	108.17		
221			住房保障支出	176.01	176.01	176.01		
	02		住房改革支出	176.01	176.01	176.01		
		01	住房公积金	176.01	176.01	176.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市历城区人民检察院

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				3,025.30	2,644.96	380.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,435.54	2,413.52	22.02
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.74	469.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	576.46	576.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	671.43	671.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.56	33.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.14	202.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.07	101.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.17	108.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	92.70	70.68	22.02
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.01	176.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	344.52		344.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	197.50		197.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
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	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.08		21.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.04		78.04

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民检察院

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	
21.00		20.00		20.00	1.00	20.90		20.00		20.00	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民检察院

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）：济南市历城区人民检察院

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）：济南市历城区人民检察院

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				
		合 计	3,025.30	3,025.30	3,025.30					
301		工资福利支出	2,435.54	2,435.54	2,435.54					
301	01	基本工资	469.74	469.74	469.74					
301	02	津贴补贴	576.46	576.46	576.46					
301	03	奖金	671.43	671.43	671.43					
301	07	绩效工资	33.56	33.56	33.56					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.14	202.14	202.14					
301	09	职业年金缴费	101.07	101.07	101.07					
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.17	108.17	108.17					
301	12	其他社会保障缴费	92.70	92.70	92.70					
301	13	住房公积金	176.01	176.01	176.01					
301	99	其他工资福利支出	4.26	4.26	4.26					
302		商品和服务支出	344.52	344.52	344.52					
302	01	办公费	197.50	197.50	197.50					
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00					
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00					
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00					
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00					
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90					
302	28	工会经费	21.08	21.08	21.08					
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00					
302	39	其他交通费用	78.04	78.04	78.04					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民检察院

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				
		643.00	643.00	643.00						
物业管理费	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
委托业务费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
书记员工作经费	其他运转类	285.00	285.00	285.00						
新媒体运维服务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
金融检察办案工作区租金	其他运转类	8.80	8.80	8.80						
办公楼及设施维修费	其他运转类	51.20	51.20	51.20						
检察制服购置、宣传等办公费	其他运转类	76.00	76.00	76.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民检察院

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				
			合 计	582.20	582.20	582.20					
204			公共安全支出	582.20	582.20	582.20					
	04		检察	582.20	582.20	582.20					
		01	行政运行	36.00	36.00	36.00					
		02	一般行政管理事务	546.20	546.20	546.20					

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3,668.30万元，其中：一般公共预算收入3,668.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,668.30万元，其中：基本支出3,025.30万元，项目支出643.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,668.30万元，比上年减少211.38万元，其中：

1. 收入预算减少211.38万元，其中一般公共预算收入减少211.38万元。

2. 支出预算减少438.59万元，其中基本支出减少51.08万元，项目支出减少387.51万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，根据财政压减预算的相关要求，对项目支出进行了压减，所以收入预算与支出预算都比去年减少。

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20.90万元，比上年减少0.1万元，下降0.48%，主要原因是减少了公务接待预算。

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20.00万元，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20.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10%，主要原因是节约开支，减少了公务接待支出。

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344.52万元，较2023年预算减少44.79万元，下降11.50%。主要原因是：节约开支，减少不必要的支出，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算582.20万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算51.20万元，政府采购服务预算526.00万元。

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15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9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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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

济南市历城区人民检察院单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金643万元，其中财政拨款643万元。拟对新媒体运维服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费、委托业务费等项目支出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	物业管理费			
主管部门	济南市历城区人民检察院	实施单位	济南市历城区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目投入预算资金170万元,负责垃圾处理,环境绿化养护,安全防范工作,公共设备养护维修、安保等工作;同时通过优化餐厅环境,加强管理,为全院干警提供最优质的服务。			
	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	物业费总项目成本	≤170万元
			高压电工人工费	≤24万元
			其他服务人员人工费	≤146万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检察工作效率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高检察院服务质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	委托业务费			
主管部门	济南市历城区人民检察院	实施单位	济南市历城区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过安排预算资金12万元,开展委托业务。开展年度工程审计、内控、绩效评价服务,资产清查、会计审计服务,加强内部控制、规范内部流程、督促项目保质保量完成。			
	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	委托业务费总成本	≤12万元
			资产清查费用	≤4.5万元
			会计服务费用	≤2.5万元
			审计服务费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资产清查次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检察机关运行规范程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高内部财务流程规范性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	书记员工作经费			
主管部门	济南市历城区人民检察院	实施单位	济南市历城区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	285.00		
	其中:财政拨款	285.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过预算资金285万元聘用书记员,主要从事案件检察、审理中的记录工作、庭前准备以及开庭时准备的事务性工作、其他与案件检察、审理有关的事务性工作,从而提高员额检察官办案效率和质量,更好的惩治犯罪			
	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	书记员工作经费项目成本	≤285万元
			书记员工资成本	≤282万元
			书记员查体费成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员专业水平达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件结案及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检察官办案效率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高办案质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	新媒体运维服务费			
主管部门	济南市历城区人民检察院	实施单位	济南市历城区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过投入预算资金40万元,对我院新媒体平台进行策划、编辑、维护,发布历城区检察院微信、微博信息,定期策划、制作相关专题,进行历城区检察院的相关工作宣传推广。提高检察院宣传水平。			
	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	新媒体运维服务费总成本	≤40万元
			人员工资成本	≤16万元
			新媒体作品制作成本	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	微信原创文章数量	>40篇
绩效指标	产出指标	质量指标	新媒体作品质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新媒体项目完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高新闻宣传和检务公开水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高检察院执法公信力和良好形象	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察宣传的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	金融检察办案工作区租金			
主管部门	济南市历城区人民检察院	实施单位	济南市历城区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.80		
	其中:财政拨款	8.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过安排预算资金8.8万元租用金融检察服务中心,用于防范化解历城区金融风险,充分发挥检察职能,提升办案效果,加强金融犯罪惩治和预防。			
	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	金融检察工作区租金成本	≤8.8万元
			水电费成本	≤1万元
			房屋租金成本	≤7.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租用月份	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	场地符合办案要求率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少社会金融犯罪	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众的金融风险意识	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高社会金融安全性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对检察工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼及设施维修费			
主管部门	济南市历城区人民检察院	实施单位	济南市历城区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.20		
	其中:财政拨款	51.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过投入预算资金51.2万元对区检察院的办公用房、业务用房及附属设施进行维修维护,以保障办公办案的正常运行。			
	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	办公楼及设施维修费总成本	≤51.2万元
			中央空调维修	≤30万元
			电路维修	≤15万元
			其他零星维修	≤6.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋维修次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检察院形象	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	检察制服购置、宣传等办公费			
主管部门	济南市历城区人民检察院	实施单位	济南市历城区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.00		
	其中:财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过预算资金76万元,为我院在职干警购置制式服装。进行党建、检察宣传,同时保障用餐及机关党委办公所用经费			
	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	检察制服购置、宣传等办公费总成本	≤76万元
			检察制服购置费成本	≤28万元
			机关党委办公等其他办公费成本	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检察制服购置人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	全员参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检察官形象	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高国家法律严肃性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥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。