

2025年山东省济南市人民检察院 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 2025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 2025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

山东省济南市人民检察院机关是国家的法律监督机关，领导全市人民检察院的工作，对市人民代表大会及常务委员会和山东省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和山东省人民检察院的领导，其主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（五）领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）对全市各（市）、区人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市人民检察院的控申举报工作。

（九）规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

（十）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市主管部门管理全市检察机

关的机构编制工作。

（十一）协同市委主管部门管理和考核各县（市）、区人民检察院检察长；协同地方党委管理和考核各县（市）、区人民检察院副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县（市）、区人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十二）组织指导全市检察机关干部教育培训工作、规划和指导培训基地及师资队伍建设等工作。

（十三）规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。

（十四）办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

（十五）管理机关工作人员和本院事业单位的干部，审批本院事业单位的工作计划和发展规划。

（十六）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

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、人事处、组织教育处、新闻宣传办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、机关党委和离退休干部工作处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,682.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,682.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	8,764.70
国有资本经营预算收入		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	1,474.54
五、其他收入	6.09	八、卫生健康支出	469.54
		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	
		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	10,688.52	本 年 支 出 合 计	10,708.78
上级补助收入	20.26		
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	10,708.78	支 出 总 计	10,708.78

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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	10,708.78	10,682.43	10,682.43						6.09	20.26			
204			公共安全支出	8,764.70	8,738.35	8,738.35						6.09	20.26			
	04		检察	8,764.70	8,738.35	8,738.35						6.09	20.26			
		01	行政运行	7,340.03	7,340.03	7,340.03										
		99	其他检察支出	1,424.67	1,398.32	1,398.32						6.09	20.26			
208			社会保障和就业支出	1,474.54	1,474.54	1,474.54										
	05		行政事业单位养老支出	1,474.54	1,474.54	1,474.54										
		01	行政单位离退休	611.89	611.89	611.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.10	575.10	575.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.55	287.55	287.55										
210			卫生健康支出	469.54	469.54	469.54										
	11		行政事业单位医疗	469.54	469.54	469.54										
		01	行政单位医疗	469.54	469.54	469.54										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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	10,708.78	9,284.11	1,424.67	
204			公共安全支出	8,764.70	7,340.03	1,424.67	
	04		检察	8,764.70	7,340.03	1,424.67	
		01	行政运行	7,340.03	7,340.03		
		99	其他检察支出	1,424.67		1,424.67	
208			社会保障和就业支出	1,474.54	1,474.54		
	05		行政事业单位养老支出	1,474.54	1,474.54		
		01	行政单位离退休	611.89	611.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.10	575.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.55	287.55		
210			卫生健康支出	469.54	469.54		
	11		行政事业单位医疗	469.54	469.54		
		01	行政单位医疗	469.54	469.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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、一般公共预算收入	10,682.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	8,738.35	8,738.35		
		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	1,474.54	1,474.54		
		八、卫生健康支出	469.54	469.54		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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	10,682.43	本 年 支 出 合 计	10,682.43	10,682.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,682.43	支 出 总 计	10,682.43	10,682.43		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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	10,682.43	9,284.11	7,830.83	1,453.28	1,398.32
204			公共安全支出	8,738.35	7,340.03	5,886.75	1,453.28	1,398.32
	04		检察	8,738.35	7,340.03	5,886.75	1,453.28	1,398.32
		01	行政运行	7,340.03	7,340.03	5,886.75	1,453.28	
		99	其他检察支出	1,398.32				1,398.32
208			社会保障和就业支出	1,474.54	1,474.54	1,474.54		
	05		行政事业单位养老支出	1,474.54	1,474.54	1,474.54		
		01	行政单位离退休	611.89	611.89	611.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.10	575.10	575.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.55	287.55	287.55		
210			卫生健康支出	469.54	469.54	469.54		
	11		行政事业单位医疗	469.54	469.54	469.54		
		01	行政单位医疗	469.54	469.54	469.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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				9,284.11	7,830.83	1,453.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,204.92	7,204.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,317.33	1,317.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,729.00	1,729.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,424.20	1,424.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	790.42	790.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	575.10	575.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	287.55	287.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.50	303.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	166.04	166.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	510.25	510.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.40	91.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,435.68	12.40	1,423.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.03		34.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	331.00		331.00
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	48.00		48.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30		6.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.55		88.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	63.15		63.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	273.50		273.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	514.15	12.40	501.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	613.51	613.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.22	26.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	573.27	573.27	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.43	1.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.59	12.59	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	30.00		30.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

单位：万元

2024年预算数						2025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	
27.30		21.00		21.00	6.30	27.30		21.00		21.00	6.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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：2025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）：山东省济南市人民检察院

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：2025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）：山东省济南市人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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
类	款		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				9,284.11	9,284.11	9,284.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,204.92	7,204.92	7,204.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,317.33	1,317.33	1,317.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,729.00	1,729.00	1,729.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,424.20	1,424.20	1,424.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	790.42	790.42	790.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	575.10	575.10	575.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	287.55	287.55	287.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.50	303.50	303.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	166.04	166.04	166.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	510.25	510.25	510.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.40	91.40	91.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,435.68	1,435.68	1,435.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.03	34.03	34.03						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	331.00	331.00	331.00						
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	48.00	48.00	48.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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
类	款		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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.55	88.55	88.55						
302	29	福利费	502	01	办公经费	63.15	63.15	63.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	273.50	273.50	273.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	514.15	514.15	514.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	613.51	613.51	613.51						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.22	26.22	26.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	573.27	573.27	573.27						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.43	1.43	1.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.59	12.59	12.59						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	30.00	30.00	30.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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				
		1,424.67	1,398.32	1,398.32				26.35		
办案业务及业务装备费（任务）	其他运转类	78.48	78.48	78.48						
宣传培训工作	其他运转类	49.76	49.76	49.76						
聘任制书记员劳务费	其他运转类	210.60	210.60	210.60						
办案业务及业务装备费（任务）	其他运转类	250.48	250.48	250.48						
检察业务及运维经费	其他运转类	328.00	328.00	328.00						
办案业务及业务装备费（任务）	其他运转类	26.35						26.35		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市人民检察院

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	694. 55	694. 55	694. 55						
204			公共安全支出	694. 55	694. 55	694. 55						
	04		检察	694. 55	694. 55	694. 55						
		01	行政运行	367. 65	367. 65	367. 65						
		99	其他检察支出	326. 90	326. 90	326. 90						

第三部分

2025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：2025年收入预算10,708.78万元，其中：一般公共预算收入10,682.43万元，其他收入6.09万元，上级补助收入20.26万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,708.78万元，其中：基本支出9,284.11万元，项目支出1,424.67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,708.78万元，比上年减少594.77万元，其中：

1. 收入预算减少594.77万元，其中一般公共预算收入减少354.76万元，其他收入减少260.27万元，上级补助收入增加20.26万元。

2. 支出预算减少594.77万元，其中基本支出减少30.92万元，项目支出减少563.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实市委市政府过“紧日子”要求，大力压减各项经费

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费21万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费21万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费6.3万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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。2025年本单位机关运行经费安排1463.28万元，较2024预算1489.41万元基本持平。主要原因是：在职人数发生变化，测算的公用经费也发生变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算694.55万元，其中：政府采购货物预算22.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算672.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31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18辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车1辆，离退休干部用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备19台（件、套）。

2025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

山东省济南市人民检察院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出6个，预算资金943.67万元，其中财政拨款917.32万元。拟对宣传培训工作等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金49.76万元，其中财政拨款49.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员、司法辅助人员劳务费用等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办案业务及业务装备费（任务）		
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位	山东省济南市人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	78.48	
			其中：财政拨款	78.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要用于检察机关日常办案业务支出，完成全年刑事检察类、民事检察类、行政检察类、公益诉讼检察类案件办案业务目标。包括对法律规定由市人民检察院办理的危害国家安全、公共安全犯罪、故意杀人、抢劫、毒品等刑事案件和市监察委会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、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等工作支出；对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出；对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出；办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件支出；办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、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等工作支出；受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；承办市检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件等方面的支出。				
	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	总成本	≤78.48万元	
			办理刑事检察案件成本	≤0.1万元/件	
			办理民事检察案件成本	≤0.15万元/件	
			办理行政检察案件成本	≤0.15万元/件	
			办理公益诉讼检察案件成本	≤0.916万元/件	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理刑事检察类案件数	≥316件	
			办理民事检察类案件数	≥186件	
			办理行政检察类案件数	≥96件	
			办理公益诉讼检察类案件数	≥5件	
绩效指标	产出指标	质量指标	各类案件办理规范率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各类案件完成及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0次	
			量刑建议采纳率	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			宣传培训工作		
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位	山东省济南市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49. 76	
			其中: 财政拨款	49. 76	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 进一步提升检察人员政治素养、法治思维和业务能力, 2025年, 济南市检察院计划开展政治轮训、习近平法治思想、检察业务能力、以会代训等培训30期, 开展业务竞赛10期, 参加最高检、国家检察官学院及市直机关调训50人次。2025年济南市检察院计划开展的宣传活动有: 市院新媒体“两微一网多端”运维服务、推送服务, 网络舆情监测、预警、分析服务, 重大舆情应对引导服务; 开办“泉城检察”电视宣传专栏, 开办“正义泉城”报纸专栏; 在新媒体、交通广播、公交地铁开展专题宣传; 组织五四青年节、国庆节等重大节日主题文化活动; 组织拍摄专题片2部; 拍摄参加全国“三微”大赛微电影1部, 拍摄检察主题歌曲MV一部约15万、微动漫一部; 海报、图册、宣传册、新闻发布喷绘等相关宣传产品制作; 廉政教育基地内容更新、维护及基地内宣传用品的设计制作; 大厅展板制作、一楼文化长廊更换、维护十一楼检史馆。				
	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	总成本	≤49. 76万元	
			培训成本	≤11. 34万元	
			宣传成本	≤38. 42万元	
			参加调训单位成本标准	≤0. 18万元/人	
			参加培训单位成本标准	≤0. 045万元/天	
			与济南日报合作经费单位成本标准	≤38. 42万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	与济南日报合作时间	=1年	
			参加调训人数	≤20人	
			参加培训人数	≤200天	
绩效指标	产出指标	质量指标	“两微多端”平台正常运转率	≥98%	
			宣传内容与实际需求相符合率	≥95%	
			培训人员出勤率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训工作开展及时率	=100%	
			宣传工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力提升率	≥90%	
			宣传影响提升率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘任制书记员劳务费	
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位 山东省济南市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	210.60
			其中:财政拨款	210.60
			其他资金	0.00
总体目标	建设专业化聘用制人员队伍,有效保障司法办案,进一步提升检察工作水平。根据省院《关于报送2022年度聘用制书记员资格条件及招聘计划的通知》规定:“按照省院确定的2020至2022年‘三年补足’招聘原则,计划2022年将聘用制书记员数量全部补满”的要求,结合其他地市的做法,济南市检察院计划聘用聘用制书记员36人。			
	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	总成本	≤210.6万元
			聘用制书记员劳务费发放成本	≤210.6万元
			人员劳务费标准	≤5.85万/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	≤36名
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用书记员资质符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用书记员劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用书记员检察业务参与度	≥90%
			检察业务办理效率提升率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办案业务及业务装备费（任务）	
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位 山东省济南市人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	250. 48
			其中：财政拨款	250. 48
			其他资金	0. 00
总体目标	为正常开展网上办公办案等各项工作，检察机关需租赁涉密网主备线路、检察工作网线路、互联网线路、专线线路等。			
	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	总成本	≤250. 48万
			邮电费成本	≤17万
			工作专用移动流量单位成本	≤49. 42万
			VPDN安全专用网络租赁服务成本	≤44. 78万
			线路租赁成本	≤139. 28万
			邮电费单位成本	≤0. 034万元/年/部
			工作专用移动流量单位成本	≤0. 1412万元/条/年
			VPDN安全专用网络租赁服务单位成本	≤44. 78万元/年
			线路租赁单位成本	≤2. 7856万元/条/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁网络线路数量	≤50条
			电话数量	≤500部
			VPDN安全专用网络租赁服务年限	=1年
			工作专用移动流量使用人数	≤350人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务系统正常运行率	≥98%
			线路租赁验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	线路租赁完成及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	互联网络通畅率	≥98%
			电话通讯通畅率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	移动网络流量租赁期限	=3年
			固定网络线路租赁期限	=3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察业务及运维经费		
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位	山东省济南市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	328. 00	
			其中: 财政拨款	328. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	主要用于保障济南市检察院各项业务工作开展, 维护机关正常运行。				
	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	总成本	≤328万	
			检察业务运维成本	≤328万	
			检察业务运维季度单位成本	≤82万/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	检察业务运维保障季度数	=4个季度	
绩效指标	产出指标	质量指标	检察业务运维保障有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检察业务运维经费支出及时率	≥95%	
			设备维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运转率	≥95%	
			检察业务保障率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办案业务及业务装备费（任务）		
主管部门及代码		103_山东省济南市人民检察院	实施单位	山东省济南市人民检察院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	26.35	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	26.35	
总体目标	省院拨付我院办案资金，用于专案支出，提升办案效率，确保高效完成中央交办的专案任务。			
	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	总成本	≤29.61万元
			专案资金成本	≤29.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理刑事检察类案件数	=1件
绩效指标	产出指标	质量指标	专案办理规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专案完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专案办理有责投诉数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。