

2024 年济南市钢城区人民检察院
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

济南市钢城区人民检察院本级是国家的法律监督机关，对济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会和济南市人民检察院负责并报告工作，接受济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受济南市人民检察院的领导。主要职能如下：

（一）对济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受济南市人民检察院的领导和济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会提出议案；提请济南市钢城区人民代表大会常务委员会任免济南市钢城区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（三）根据区委和省市人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全区检察工作任务，并负责组织实施。

（四）对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉；对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。

（五）依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

（七）负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

（八）承办区委和市人民检察院交办的其他事项。

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）济南市钢城区人民检察院检察事务中心

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

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	1874.47	一、一般公共服务支出	138.00
一般公共预算拨款收入	1874.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1493.00
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	89.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.53
		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	1874.47	本年支出合计	1874.47
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	1874.47	支 出 总 计	1874.47

公开表 2

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				1,874.47	1,874.47	1,874.47										
201			一般公共服务支出	138.00	138.00	138.00										
	01		人大事务	138.00	138.00	138.00										
		01	行政运行	138.00	138.00	138.00										
204			公共安全支出	1,493.00	1,493.00	1,493.00										
	04		检察	1,493.00	1,493.00	1,493.00										
		01	行政运行	913.08	913.08	913.08										
		02	一般行政管理 事务	17.97	17.97	17.97										
		50	事业运行	144.01	144.01	144.01										
		99	其他检察支出	417.94	417.94	417.94										
208			社会保障和就业支 出	89.26	89.26	89.26										

公开表 2

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				1,874.47	1,874.47	1,874.47										
	05		行政事业单位养老支出	84.19	84.19	84.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	84.19										
	99		其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07										
		99	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07										
210			卫生健康支出	72.53	72.53	72.53										
	11		行政事业单位医疗	72.53	72.53	72.53										
		01	行政单位医疗	55.97	55.97	55.97										
		02	事业单位医疗	16.56	16.56	16.56										
221			住房保障支出	81.68	81.68	81.68										
	02		住房改革支出	81.68	81.68	81.68										

公开表 2

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				1,874.47	1,874.47	1,874.47										
		01	住房公积金	81.68	81.68	81.68										

公开表 3

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				1,874.47	1,120.72	753.75	
201			一般公共服务支出	138.00		138.00	
	01		人大事务	138.00		138.00	
		01	行政运行	138.00		138.00	
204			公共安全支出	1,493.00	877.25	615.75	
	04		检察	1,493.00	877.25	615.75	
		01	行政运行	913.08	733.24	179.84	
		02	一般行政管理事务	17.97		17.97	
		50	事业运行	144.01	144.01		
		99	其他检察支出	417.94		417.94	
208			社会保障和就业支出	89.26	89.26		
	05		行政事业单位养老支出	84.19	84.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19		

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	5.07	5.07		
		99	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07		
210			卫生健康支出	72.53	72.53		
	11		行政事业单位医疗	72.53	72.53		
		01	行政单位医疗	55.97	55.97		
		02	事业单位医疗	16.56	16.56		
221			住房保障支出	81.68	81.68		
	02		住房改革支出	81.68	81.68		
		01	住房公积金	81.68	81.68		

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	1874.47	一、一般公共服务支出	138.00	138.00		
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	1493.00	1493.00		
		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	89.26	89.26		
		八、卫生健康支出	72.53	72.53		
		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	81.68	81.68		

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	1874.47	本 年 支 出 合 计	1874.47	1874.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1874.47	支 出 总 计	1874.47	1874.47		

公开表 5

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				1, 874. 47	1, 120. 72	976. 77	143. 95	753. 75
201			一般公共服务支出	138. 00				138. 00
	01		人大事务	138. 00				138. 00
		01	行政运行	138. 00				138. 00
204			公共安全支出	1, 493. 00	877. 25	733. 30	143. 95	615. 75
	04		检察	1, 493. 00	877. 25	733. 30	143. 95	615. 75
		01	行政运行	913. 08	733. 24	589. 29	143. 95	179. 84
		02	一般行政管理事务	17. 97				17. 97
		50	事业运行	144. 01	144. 01	144. 01		
		99	其他检察支出	417. 94				417. 94
208			社会保障和就业支出	89. 26	89. 26	89. 26		

公开表 5

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	
	05		行政事业单位养老支出	84.19	84.19	84.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	84.19		
	99		其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07		
		99	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07		
210			卫生健康支出	72.53	72.53	72.53		
	11		行政事业单位医疗	72.53	72.53	72.53		
		01	行政单位医疗	55.97	55.97	55.97		
		02	事业单位医疗	16.56	16.56	16.56		
221			住房保障支出	81.68	81.68	81.68		
	02		住房改革支出	81.68	81.68	81.68		
		01	住房公积金	81.68	81.68	81.68		

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						1, 120. 72	774. 30	143. 95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	774. 30	774. 30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175. 26	175. 26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247. 91	247. 91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164. 24	164. 24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64. 57	64. 57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36. 50	36. 50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19. 47	19. 47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3. 63	3. 63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62. 72	62. 72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	200. 59	200. 59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52. 46	52. 46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51. 05	51. 05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21. 58	21. 58	

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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.92	18.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	02	社会保障缴费	19.62	19.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	02	社会保障缴费	10.80	10.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	02	社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	505	03	住房公积金	18.96	18.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.95		143.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.96		73.96
302	05	水费	502	01	办公经费	4.41		4.41
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.09		1.09
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.93		4.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8		8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.56		31.56

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.88		1.88
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.88		1.88

公开表 7

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	
8.5				8	0.5	8.45		8		8	0.45

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										
						1, 120. 72	1, 120. 72	1, 120. 72						
301		工资福利支出	501	01	工资奖金津 补贴	974. 89	974. 89	974. 89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	227. 72	227. 72	227. 72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	298. 96	298. 96	298. 96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	185. 82	185. 82	185. 82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	18. 92	18. 92	18. 92						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	84. 19	84. 19	84. 19						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	47. 30	47. 30	47. 30						
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	25. 23	25. 23	25. 23						
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	5. 07	5. 07	5. 07						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.68	81.68	81.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.95	143.95	143.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.96	73.96	73.96						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.41	4.41	4.41						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.93	4.93	4.93						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.56	31.56	31.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	1.88						

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		735.78	735.785	735.78						
涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造	其他运转类	14.72	14.72	14.72						
招聘及临聘人员经费	其他运转类	172.00	172.00	172.00						
司法人员绩效考核奖金	特定目标类	145.84	145.84	145.84						
涉密网升级、检委会会议室升级改造	特定目标类	283.22	283.22	283.22						
涉密网分级保护及国产化替代项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

（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

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				
				56.00	56.00	56.00						
204			公共安全支出	56.00	56.00	56.00						
	04		检察	56.00	56.00	56.00						
		01	行政运行	56.00	56.00	56.00						

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 1874.47 万元，其中：一般公共预算收入 1874.47 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1874.47 万元，其中：基本支出 1120.72 万元，项目支出 753.75 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算均为 1874.47 万元，较上年预算均增加 116 万元，其中：

1. 收入预算增加 116 万元，其中：一般公共预算收入增加 116 万元，政府性基金预算收入增加（减少）0 万元，国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元，财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元，事业收入增加（减少）0 万元，事业单位经营收入增加（减少）0 万元，上级补助收入增加（减少）0 万元，附属单位上缴收入增加（减少）0 万元，其他收入增加（减少）0 万元，使用非财政拨款结余增加（减少）0 万元，

上年结转增加（减少）0 万元。

2. 支出预算增加 116 万元，其中：基本支出增加 187.66 万元，项目支出减少 21.66 万元，结转下年增加（减少）0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年新招入 2 名行政人员、2 名事业人员工资预算增加。二是 5 名行政人员转正因此工资收支预算增加。

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 8.45 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.59%，主要原因是实行厉行节约原则缩减公务招待经费。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无出国需求。

2. 公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是近年无购置车辆需求；公务用车运行维护费 8 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.45 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 10%，主要原因是实行厉行节约原则缩减公务招待经费。

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143.95万元。较2023年预算增加8.38万元,增长6.2%。主要原因是:编制内实有人数增加2人,工会经费增加等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算56万元,其中:政府采购货物预算36万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。

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5辆,其中机要通信用车0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0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2024年预算安排购置单位价值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”、“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

济南市钢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 5 个，预算资金 735.78 万元，其中财政拨款 735.78 万元。拟对涉密网升级、检委会会议室升级改造等项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 283.22 万元，其中财政拨款 283.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化涉密网分级保护及国产化替代、司法人员绩效考核奖金等项目支出 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

项目名称	涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造			
主管部门	济南市钢城区人民检察院		实施单位	济南市钢城区人民检察院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14.72		
	其中：财政拨款	14.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据智慧检务发展规划和政法协同应用需求，检察机关各类应用将逐步由涉密网向检察工作网迁移，国产化云平台项目是检察应用体统升级改造。			
	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	所需经费	14.72 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各类维护费子项目个数	5 个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息更新及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低全省信息化硬件总投资	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务通道通畅	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否促进可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	招聘及临聘人员经费			
主管部门	济南市钢城区人民检察院		实施单位	济南市钢城区人民检察院
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	172.00		
	其中:财政拨款	172.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	负责协助刑事案件的提审看管，协助民事行政监督案件和公益诉讼案件的现场调查取证，更好地完成检察事务。			
	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	172 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	23
绩效指标	产出指标	质量指标	人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放保障时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带来社会影响	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众服务满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	司法人员绩效考核奖金			
主管部门	济南市钢城区人民检察院		实施单位	济南市钢城区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.84		
	其中:财政拨款	145.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据鲁人社发[2016]43号文件规定,对绩效考核总量进行核定,做好内部分配,充分调动不同岗位人员工作积极性。			
	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	145.84 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效发放人数	36 人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效发放质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会效益	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	涉密网升级、检委会会议室升级改造			
主管部门	济南市钢城区人民检察院		实施单位	济南市钢城区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	283.22		
	其中:财政拨款	283.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展检委会会议活动,是检察机关在办理疑难复杂、有影响性的案件中,为广泛听取各方意见、深化检务公开、自觉接受监督,确保案件得到依法正确处理而采取的一种办案方式。自觉接受监督,确保案件得到依法正确处理而采取的一种办案方式。			
	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	283.22 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各类维护费子项目个数	5 个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息更新及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低全省信息化硬件总投资	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务通道通畅	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否促进可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	涉密网分级保护及国产化替代项目			
主管部门	济南市钢城区人民检察院		实施单位	济南市钢城区人民检察院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	120.00		
	其中：财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 检察政务内网属于机密级网络，目前这次密码设备将于 2022 年底到达报废年限。需进行统一更换。2. 按照国家相关安全保密准则和法规，将检察网涉密信息系统建设成符合国家相关法规和标准要求的涉密信息系统，使检察网涉密信息系统具备安全防护能力、隐患发现能力等保证检察工作安全有序进行。2023 年建设涉密网分级保护运行许可证更换建设。			
	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	120 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各类维护费子项目个数（个）	5 个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	业务通道通畅	通畅
绩效指标	效益指标	社会效益指标	意见反馈机制健全	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

七、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中予以剔除。

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。