

2025年岚山区人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

日照市岚山区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是：

（一）对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（四）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

岚山区人民检察院部门预算包括：岚山区人民检察院。

纳入岚山区人民检察院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岚山区人民检察院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,162.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,162.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,135.40
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	104.11
五、其他收入	126.82	八、卫生健康支出	66.23
		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	83.01
		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	1,288.84	本 年 支 出 合 计	1,388.75
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	99.91	结转下年	
收 入 总 计	1,388.75	支 出 总 计	1,388.75

收入总体情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,388.75	1,162.02	1,162.02						126.82				99.91
204			公共安全支出	1,135.40	908.68	908.68						126.82				99.91
	04		检察	1,135.40	908.68	908.68						126.82				99.91
		01	行政运行	767.42	767.42	767.42										
		10	检察监督	367.98	141.25	141.25						126.82				99.91
208			社会保障和就业支出	104.11	104.11	104.11										
	05		行政事业单位养老支出	104.11	104.11	104.11										
		01	行政单位离退休	3.36	3.36	3.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	67.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	33.60										
210			卫生健康支出	66.23	66.23	66.23										
	11		行政事业单位医疗	66.23	66.23	66.23										
		01	行政单位医疗	66.23	66.23	66.23										
221			住房保障支出	83.01	83.01	83.01										
	02		住房改革支出	83.01	83.01	83.01										
		01	住房公积金	83.01	83.01	83.01										

支出总体情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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	1,388.75	1,020.77	367.98	
204			公共安全支出	1,135.40	767.42	367.98	
	04		检察	1,135.40	767.42	367.98	
		01	行政运行	767.42	767.42		
		10	检察监督	367.98		367.98	
208			社会保障和就业支出	104.11	104.11		
	05		行政事业单位养老支出	104.11	104.11		
		01	行政单位离退休	3.36	3.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60		
210			卫生健康支出	66.23	66.23		
	11		行政事业单位医疗	66.23	66.23		
		01	行政单位医疗	66.23	66.23		
221			住房保障支出	83.01	83.01		
	02		住房改革支出	83.01	83.01		
		01	住房公积金	83.01	83.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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、一般公共预算收入	1,162.02	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	1,008.58	1,008.58		
		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	104.11	104.11		
		八、卫生健康支出	66.23	66.23		
		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	83.01	83.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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	1,162.02	本 年 支 出 合 计	1,261.93	1,261.93		
上年结转	99.91	结转下年				
收 入 总 计	1,261.93	支 出 总 计	1,261.93	1,261.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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	1,261.93	1,020.77	893.60	127.17	241.16
204			公共安全支出	1,008.58	767.42	640.26	127.17	241.16
	04		检察	1,008.58	767.42	640.26	127.17	241.16
		01	行政运行	767.42	767.42	640.26	127.17	
		10	检察监督	241.16				241.16
208			社会保障和就业支出	104.11	104.11	104.11		
	05		行政事业单位养老支出	104.11	104.11	104.11		
		01	行政单位离退休	3.36	3.36	3.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	67.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	33.60		
210			卫生健康支出	66.23	66.23	66.23		
	11		行政事业单位医疗	66.23	66.23	66.23		
		01	行政单位医疗	66.23	66.23	66.23		
221			住房保障支出	83.01	83.01	83.01		
	02		住房改革支出	83.01	83.01	83.01		
		01	住房公积金	83.01	83.01	83.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 岚山区人民检察院

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				1,020.77	893.60	127.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	890.23	890.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.92	173.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	326.27	326.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.39	123.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.16	67.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.60	33.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.95	43.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.28	22.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.01	83.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.55	15.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.17		127.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.28		9.28
302	06	电费	502	01	办公经费	24.70		24.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80		3.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.10		12.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.21		28.21
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.08		17.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.36	3.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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	
35.80		32.00		32.00	3.80	35.80		32.00		32.00	3.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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：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）：岚山区人民检察院

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：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）：岚山区人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				1,020.77	1,020.77	1,020.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	890.23	890.23	890.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.92	173.92	173.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	326.27	326.27	326.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.39	123.39	123.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.16	67.16	67.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.60	33.60	33.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.95	43.95	43.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.28	22.28	22.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.01	83.01	83.01						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.55	15.55	15.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.17	127.17	127.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.28	9.28	9.28						
302	06	电费	502	01	办公经费	24.70	24.70	24.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.21	28.21	28.21						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.08	17.08	17.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 岚山区人民检察院

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				
		367.98	141.25	141.25				126.82		99.91
日财行指[2023]37号省政法转移支付（岚山检察院）	特定目标类	38.37								38.37
日财行指[2023]37号中央政法转移支付（岚山检察院）	特定目标类	43.30								43.30
日财行指[2024]20号中央政法纪检监察转移支付资金（岚山区人民检察院）	特定目标类	8.55								8.55
日财行指[2024]20号省级政法纪检监察转移支付资金（岚山区人民检察院）	特定目标类	9.69								9.69
聘用人员经费（单位资金）	其他运转类	126.82						126.82		
维修维护经费	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
水电费	其他运转类	14.86	14.86	14.86						
日常运转经费	其他运转类	87.39	87.39	87.39						

政府采购预算表

部门（单位）：岚山区人民检察院

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	55.00	55.00	55.00						
204			公共安全支出	55.00	55.00	55.00						
	04		检察	55.00	55.00	55.00						
		01	行政运行	27.00	27.00	27.00						
		10	检察监督	28.00	28.00	28.00						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,388.75万元，其中：一般公共预算收入1,162.02万元，其他收入126.82万元，上年结转99.91万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,388.75万元，其中：基本支出1,020.77万元，项目支出367.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,388.75万元，比上年增加173.88万元，其中：

1. 收入预算增加173.88万元，其中一般公共预算收入减少7.79万元，其他收入增加126.82万元，上年结转增加54.85万元。

2. 支出预算增加173.88万元，其中基本支出增加16.87万元，项目支出增加157.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上年结转99.91万元转移支付资金，增加126.82万元其他收入。

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35.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费32万元，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32万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.8万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排127.17万元，较2024年预算增加26.42万元。主要原因是：根据市级财政预算测算标准，将项目支出预算中的24.698万元调到机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算55万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

岚山区人民检察院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金367.98万元，其中财政拨款141.25万元。拟对水电费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.86万元，其中财政拨款14.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转经费、维修维护经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门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			维修维护经费		
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位	岚山区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.00	
			其中: 财政拨款	39.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	中长期目标（2025年-2025年），保障岚山区人民检察院机关办案业务运转项目支出。				
	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	维护维修成本	≤39	
绩效指标	成本指标	社会成本	办案时效	及时	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	540件	
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	文字描述	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位	文字描述	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案案件工作成本	文字描述	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会法治生态持续影响	文字描述	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	文字描述	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水电费		
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位	岚山区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.86	
			其中:财政拨款	14.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	中长期目标（2025年-2025年），保障岚山区人民检察院机关办案业务运转项目支出。				
	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	水电费	14.862	
绩效指标	成本指标	社会成本	办案时效	及时	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	540件	
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	文字描述	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位	文字描述	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案案件工作成本	文字描述	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会法治生态持续影响	文字描述	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	文字描述	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日常运转经费	
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位 岚山区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	87.39
			其中: 财政拨款	87.39
			其他资金	0.00
总体目标	中长期目标（2025年-2025年），保障岚山区人民检察院机关办案业务运转项目支出。			
	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	日常运转	87.39
绩效指标	成本指标	社会成本	办案时效	及时
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	540件
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	文字描述
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位	文字描述
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案案件工作成本	文字描述
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会法治生态持续影响	文字描述
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	文字描述

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日财行指[2023]37号省政法转移支付（岚山检察院）		
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位	岚山区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	38.37	
			其中：财政拨款	38.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障办案运转和专用装备购置				
	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	采购成本	≤25	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥156件	
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达时效	是否及时下达	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位情况	年度完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案案件工作成本	有效保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对社会法治生态持续影响	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会法治生态正常运转	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障社会法治生态正常运转	有效保障	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日财行指[2023]37号中央政法转移支付（岚山检察院）		
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位	岚山区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	43.30	
			其中：财政拨款	43.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障办案运转和转移装备购置				
	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	办案成本	43.3	
绩效指标	成本指标	社会成本	办案时效	及时	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	140件	
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	文字描述	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位	文字描述	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案案件工作成本	文字描述	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会法治生态持续影响	文字描述	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	文字描述	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日财行指[2024]20号中央政法纪检监察转移支付资金（岚山区人民检察院）		
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位	岚山区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.55	
			其中：财政拨款	8.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障司法救助办案工作运转顺畅				
	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	办案成本	8.55	
绩效指标	成本指标	社会成本	办案时效	及时	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	140件	
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	文字描述	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位	文字描述	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案案件工作成本	文字描述	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会法治生态持续影响	文字描述	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	文字描述	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日财行指[2024]20号省级政法纪检监察转移支付资金（岚山区人民检察院）		
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位	岚山区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.69	
			其中：财政拨款	9.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障办案运转和专用装备购置				
	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	办案成本	9.6	
绩效指标	成本指标	社会成本	办案时效	及时	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	140件	
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	文字描述	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位	文字描述	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案案件工作成本	文字描述	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会法治生态持续影响	文字描述	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	文字描述	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员经费（单位资金）	
主管部门及代码			182_岚山区人民检察院	实施单位 岚山区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	126.82
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	126.82
总体目标	中长期目标（2025年-2025年），保障岚山区人民检察院机关办案辅助人员支出。			
	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	办案成本	126.82
绩效指标	成本指标	社会成本	办案时效	及时
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	540件
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	文字描述
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位	文字描述
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案案件工作成本	文字描述
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会法治生态持续影响	文字描述
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会法治生态正常运转	文字描述
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	文字描述

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。