

2025年
山东省威海市人民检察院
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

威海市人民检察院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其常务委员会和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)对全市性的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；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。出庭支持抗诉，办理管辖内申诉案件。

(四)对提出申请监督和提请抗诉的行政案件、民事案件进行审查、抗诉等工作。办理管辖范围内的行政、民事申诉案件。办理管辖内的公益诉讼案件和申诉案件。

(五)对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉工作，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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

(六)负责对监狱、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。负责羁押必要性审查等工作。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市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。

(七)领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和公益诉讼实行法律监督。

(八)调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。指导并组织开展检察理论研究等工作。负责司法体制改革相关工作。承担市人民检察院检察委员会日常工作。

(九)负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。

(十)负责对全市检察机关执行法律、法规和最高人民检察院、省人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒有关工作。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。

(十一)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。

(十二)对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十三)负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(十四)规划和指导全市检察机关的检察业务保障工作。

(十五)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。

(十六)协同市委主管部门管理和考核市区人民检察院检察长；协同市区

党委管理和考核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、检察员；建议市人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

(十七)组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

(十八)规划和指导全市检察机关的检察事务保障工作。

(十九)组织全市检察机关的对外交流，开展有关的司法协助工作；办理涉外个案协查工作。

(二十)管理院机关的工作人员。

(二十一)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

山东省威海市人民检察院部门预算包括：市本级预算、二级单位预算。

纳入山东省威海市人民检察院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省威海市人民检察院
2. 威海火炬高技术产业开发区人民检察院
3. 威海经济技术开发区人民检察院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省威海市人民检察院

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	3,878.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,878.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,826.88
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	290.26
五、其他收入	620.91	八、卫生健康支出	148.35
		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	234.52
		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	4,498.92	本年支出合计	4,500.01
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	1.09	结转下年	
收入总计	4,500.01	支出总计	4,500.01

收入总体情况表

部门(单位)：山东省威海市人民检察院

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								
			合 计	4,500.01	3,878.02	3,878.02				620.91					1.09
204			公共安全支出	3,826.88	3,204.89	3,204.89				620.91					1.09
	04		检察	3,826.88	3,204.89	3,204.89				620.91					1.09
		01	行政运行	3,028.89	3,028.89	3,028.89									
		99	其他检察支出	797.99	176.00	176.00				620.91					1.09
208			社会保障和就业支出	290.26	290.26	290.26									
	05		行政事业单位养老支出	286.35	286.35	286.35									
		01	行政单位离退休	12.18	12.18	12.18									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.17	274.17	274.17									
	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91									
		99	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91									
210			卫生健康支出	148.35	148.35	148.35									
	11		行政事业单位医疗	148.35	148.35	148.35									
		01	行政单位医疗	125.25	125.25	125.25									
		03	公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10									
221			住房保障支出	234.52	234.52	234.52									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省威海市人民检察院

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	4,500.01	3,538.02	961.99	
204			公共安全支出	3,826.88	2,864.89	961.99	
	04		检察	3,826.88	2,864.89	961.99	
		01	行政运行	3,028.89	2,864.89	164.00	
		99	其他检察支出	797.99		797.99	
208			社会保障和就业支出	290.26	290.26		
	05		行政事业单位养老支出	286.35	286.35		
		01	行政单位离退休	12.18	12.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.17	274.17		
	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91		
		99	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91		
210			卫生健康支出	148.35	148.35		
	11		行政事业单位医疗	148.35	148.35		
		01	行政单位医疗	125.25	125.25		
		03	公务员医疗补助	23.10	23.10		
221			住房保障支出	234.52	234.52		
	02		住房改革支出	234.52	234.52		
		01	住房公积金	234.52	234.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省威海市人民检察院

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	3,878.02	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	3,204.89	3,204.89		
		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	290.26	290.26		
		八、卫生健康支出	148.35	148.35		
		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	234.52	234.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省威海市人民检察院

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	3,878.02	本 年 支 出 合 计	3,878.02	3,878.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,878.02	支 出 总 计	3,878.02	3,878.02		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省威海市人民检察院

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	3,878.02	3,538.02	3,013.12	524.90	340.00
204			公共安全支出	3,204.89	2,864.89	2,339.99	524.90	340.00
	04		检察	3,204.89	2,864.89	2,339.99	524.90	340.00
		01	行政运行	3,028.89	2,864.89	2,339.99	524.90	164.00
		99	其他检察支出	176.00				176.00
208			社会保障和就业支出	290.26	290.26	290.26		
	05		行政事业单位养老支出	286.35	286.35	286.35		
		01	行政单位离退休	12.18	12.18	12.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.17	274.17	274.17		
	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
		99	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
210			卫生健康支出	148.35	148.35	148.35		
	11		行政事业单位医疗	148.35	148.35	148.35		
		01	行政单位医疗	125.25	125.25	125.25		
		03	公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10		
221			住房保障支出	234.52	234.52	234.52		
	02		住房改革支出	234.52	234.52	234.52		
		01	住房公积金	234.52	234.52	234.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省威海市人民检察院

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				3,538.02	3,013.12	524.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,037.10	2,987.10	50.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.32	636.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	775.94	775.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	637.85	637.85	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	50.00		50.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.17	274.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.25	125.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.10	23.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.52	234.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	276.04	276.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	470.96		470.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.87		204.87
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.09		11.09
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.70		4.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	92.80		92.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.80		107.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省威海市人民检察院

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	
98.50		92.80		92.80	5.70	94.50		92.80		92.80	1.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省威海市人民检察院

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）：山东省威海市人民检察院

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): 山东省威海市人民检察院

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				3,538.02	3,538.02	3,538.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,037.10	3,037.10	3,037.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.32	636.32	636.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	775.94	775.94	775.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	637.85	637.85	637.85						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.17	274.17	274.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.25	125.25	125.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.10	23.10	23.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.91	3.91	3.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.52	234.52	234.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	276.04	276.04	276.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	470.96	470.96	470.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.87	204.87	204.87						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.70	4.70	4.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	92.80	92.80	92.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省威海市人民检察院

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				
		961.99	340.00	340.00			620.91		1.09	
政府购买服务人员经费（单位资金）	特定目标类	1.08							1.08	
政府采购项目经费（单位资金）	特定目标类	0.01							0.01	
聘用制书记员经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
检察工作经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00						
政府购买服务人员经费（单位资金）	特定目标类	385.00					385.00			
聘用制书记员经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
检察工作经费	其他运转类	164.00	164.00	164.00						
政府购买法律咨询辅助性服务经费（单位资金）	特定目标类	235.91					235.91			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省威海市人民检察院

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				
			合 计	48.89	48.89	48.89					
204			公共安全支出	48.89	48.89	48.89					
	04		检察	48.89	48.89	48.89					
		01	行政运行	48.89	48.89	48.89					

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4,500.01万元，其中：一般公共预算收入3,878.02万元，其他收入620.91万元，上年结转1.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,500.01万元，其中：基本支出3,538.02万元，项目支出961.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,500.01万元，比上年减少148.64万元，其中：

1. 收入预算减少148.64万元，其中一般公共预算收入减少497.6万元，其他收入增加347.88万元，上年结转增加1.09万元。

2. 支出预算减少148.64万元，其中基本支出减少116.6万元，项目支出减少32.04万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年项目预算400万未列年初预算中，人员相比上年度减少，人员经费和综合定额减少。

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94.5万元，比上年减少4万元，下降4.06%。主要原因是公务接待未列入综合定额支出

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92.8万元，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92.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.7万元，比上年减少4万元，下降70.18%，主要原因是公

务接待未列入综合定额支出。

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。2025年本部门机关运行经费安排419.30万元，较2024年预算下降10.10万。主要原因是：人员减少，综合定额下降。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算48.89万元，其中：政府采购货物预算12.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.8万元。

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34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19辆、特种专业技术用车13辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休老干部用车。

单位价值100万元以上的设备7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

山东省威海市人民检察院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金961.99万元，其中财政拨款340万元。拟对2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金309万元，其中财政拨款309万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察工作经费等项目支出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

山东省威海市人民检察院无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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		聘用制书记员经费		
主管部门及代码		303_山东省威海市人民检察院	实施单位	威海火炬高技术产业开发区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为认真履行检察机关法律监督职能,加强检察机关基础办案工作能力,提升员额检察官办案效率。2025年计划根据相关要求完成现有1名书记员经费保障。单位成本不高于8万,书记员人数不少于1人,开展法律咨询服务质量达标率达100%,经费发放及时率100%,提升办案工作效率,健全管理机制,使干警满意度大于等于90%。整体提升检察机关的法律咨询服务水平。			
	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	人均经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	财务合规性	=100%
			经费计算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资等经费发放、支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动部门单位良性发展	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	检察工作经费			
主管部门及代码	303_山东省威海市人民检察院		实施单位	威海火炬高技术产业开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		145.00	
	其中:财政拨款		145.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为认真履行检察机关法律监督职能,维持检察工作的正常开展,本年度计划投入145万元,保障本单位日常办案业务支出,开展检察业务培训数量不低于4场,办理刑事案件数量大于等于400件,案件审结率100%,足额支付各项经费及时率100%,信访答复率100%,提高工作效率,干警满意度达90%以上。进一步提升单位整体工作效率,保障检察工作顺利高效进行。</p>			
	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	检察工作经费总成本	=145万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展检察业务培训数量	≥4场
			办理刑事案件数量	≥400件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件审结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	足额支付各项经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访接访答复率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	政府购买服务人员经费（单位资金）			
主管部门及代码	303_山东省威海市人民检察院	实施单位	威海火炬高技术产业开发区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		385.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		385.00	
总体目标	为认真履行检察机关法律监督职能, 维持检察工作的正常开展, 计划投入385万元, 用于发放2025年政府购买服务人员工资、福利等, 并且保障相关经费支出的准确性和及时性。			
	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	经费金额	≤385万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用人员数量	=46人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务开展及付款流程合规性	=100%
			经费计算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资等经费发放、支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动部门单位良性发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	聘用制书记员经费			
主管部门及代码	303_山东省威海市人民检察院		实施单位	威海经济技术开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.00	
	其中:财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为认真履行检察机关法律监督职能,加强检察机关基础办案工作能力,提升员额检察官办案效率。2025年计划根据相关要求完成现有3名书记员经费保障。单位成本不高于23万,书记员人数不少于3人,开展法律咨询服务质量达标率达100%,经费发放及时率100%,提升办案工作效率,健全管理机制,使干警满意度大于等于90%。整体提升检察机关的法律咨询服务水平。</p>			
	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	统招书记员单位成本	=23万
绩效指标	产出指标	数量指标	统招书记员人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	开展法律咨询服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	书记员经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办案工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察工作经费		
主管部门及代码		303_山东省威海市人民检察院	实施单位	威海经济技术开发区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	164.00	
		其中:财政拨款	164.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为认真履行检察机关法律监督职能,维持检察工作的正常开展,2025年度检察工作经费主要用于保障本单位日常办案业务支出,开展检察业务培训数量不低于4场,办理刑事案件数量大于等于400件,案件审结率100%,足额支付各项经费及时率100%,信访答复率100%,提高工作效率,干警满意度达90%以上。进一步提升单位整体工作效率,保障检察工作顺利高效进行。</p>			
	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	人均培训成本	≤450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开展检察业务培训数量	≥4场
			办理刑事案件数量	≥400件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件审结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	足额支付各项经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访接访答复率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	政府购买法律咨询辅助性服务经费（单位资金）			
主管部门及代码	303_山东省威海市人民检察院		实施单位	威海经济技术开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		235.91	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		235.91	
总体目标	为认真履行检察机关法律监督职能,维持检察工作的正常开展,计划投入235.906万元,用于发放2024年政府购买服务人员工资、福利等,并且保障相关经费支出的准确性和及时性。			
	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	经费金额	=235.906万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用人员数量	=34人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费计算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资等经费发放、支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动部门单位良性发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	政府购买服务人员经费（单位资金）			
主管部门及代码	303_山东省威海市人民检察院		实施单位	威海火炬高技术产业开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.08	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1.08	
总体目标	为认真履行检察机关法律监督职能,维持检察工作的正常开展,计划投入320万元,用于发放2025年政府购买服务人员工资、福利等,并且保障相关经费支出的准确性和及时性。			
	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	经费金额	≤320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用人员数量	=46人
绩效指标	产出指标	质量指标	财务合规性	=100%
			经费计算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资等经费发放、支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动部门单位良性发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	政府采购项目经费（单位资金）			
主管部门及代码	303_山东省威海市人民检察院		实施单位	威海火炬高技术产业开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.01	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		0.01	
总体目标	为促进检察工作和检察业务开展，对检察院完工项目进行支付，预计支付金额48.87万，完成支付项目数3项，款项支付合规，款项支付100%，发放及时率达到100%，有利于检察工作的开展，持续提升检察的法律监督作用，施工单位满意度超过90%。			
	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	完成项目款支付成本数额	=48.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成支付项目尾款数	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目款支付流程合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	该项目的建成对检察工作的顺利开展的推动性	=100%
			提升办案人员办公办案效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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。