

2026年济宁市人民检察院 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 2026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 2026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

山东省济宁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；

（四）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼公益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起抗诉；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。

（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，并领导全市检察机关的举报工作。

（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下级人民检察院检察长；协同县市区党委管理和考核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、检察员以及市人民检察院派驻检察院检察长、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检务保障装备工作。

(十四) 办理有关的国际司法协助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

济宁市人民检察院部门预算包括：济宁市人民检察院机关预算、济宁市人民检察院派出单位预算、济宁市人民检察院属事业单位预算。

纳入济宁市人民检察院2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省济宁市人民检察院
2. 济宁市城郊地区人民检察院
3. 济宁市人民检察院检察官培训中心
4. 济宁高新技术产业开发区人民检察院

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市人民检察院

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	6,870.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,870.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5,947.74
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	350.12
五、其他收入	7.23	八、卫生健康支出	235.90
		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	343.49
		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	6,877.25	本年支出合计	6,877.25
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	6,877.25	支出总计	6,877.25

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市人民检察院

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	6,877.25	6,870.02	6,870.02					7.23				
204			公共安全支出	5,947.74	5,943.02	5,943.02					4.72				
	04		检察	5,947.74	5,943.02	5,943.02					4.72				
		01	行政运行	4,709.62	4,709.62	4,709.62									
		02	一般行政管理事务	642.43	642.43	642.43									
		10	检察监督	301.00	301.00	301.00									
		50	事业运行	15.69	10.97	10.97					4.72				
		99	其他检察支出	279.00	279.00	279.00									
208			社会保障和就业支出	350.12	348.98	348.98					1.14				
	05		行政事业单位养老支出	350.12	348.98	348.98					1.14				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.84	348.08	348.08					0.76				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	0.90	0.90					0.38				
210			卫生健康支出	235.90	235.49	235.49					0.41				
	11		行政事业单位医疗	235.90	235.49	235.49					0.41				
		01	行政单位医疗	180.41	180.41	180.41									
		02	事业单位医疗	1.37	0.96	0.96					0.41				

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市人民检察院

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	6,877.25	5,341.25	1,536.00	
204			公共安全支出	5,947.74	4,411.74	1,536.00	
	04		检察	5,947.74	4,411.74	1,536.00	
		01	行政运行	4,709.62	4,369.62	340.00	
		02	一般行政管理事务	642.43	26.43	616.00	
		10	检察监督	301.00		301.00	
		50	事业运行	15.69	15.69		
		99	其他检察支出	279.00		279.00	
208			社会保障和就业支出	350.12	350.12		
	05		行政事业单位养老支出	350.12	350.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.84	348.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	235.90	235.90		
	11		行政事业单位医疗	235.90	235.90		
		01	行政单位医疗	180.41	180.41		
		02	事业单位医疗	1.37	1.37		
		03	公务员医疗补助	54.12	54.12		
221			住房保障支出	343.49	343.49		
	02		住房改革支出	343.49	343.49		
		01	住房公积金	343.49	343.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市人民检察院

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	6,870.02	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	5,943.02	5,943.02		
		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	348.98	348.98		
		八、卫生健康支出	235.49	235.49		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市人民检察院

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
		十七、住房保障支出	342.53	342.53		
		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	6,870.02	本 年 支 出 合 计	6,870.02	6,870.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,870.02	支 出 总 计	6,870.02	6,870.02		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市人民检察院

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	6,870.02	5,334.02	4,743.11	590.91	1,536.00
204			公共安全支出	5,943.02	4,407.02	3,816.11	590.91	1,536.00
	04		检察	5,943.02	4,407.02	3,816.11	590.91	1,536.00
		01	行政运行	4,709.62	4,369.62	3,805.96	563.66	340.00
		02	一般行政管理事务	642.43	26.43		26.43	616.00
		10	检察监督	301.00				301.00
		50	事业运行	10.97	10.97	10.15	0.82	
		99	其他检察支出	279.00				279.00
208			社会保障和就业支出	348.98	348.98	348.98		
	05		行政事业单位养老支出	348.98	348.98	348.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.08	348.08	348.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90		
210			卫生健康支出	235.49	235.49	235.49		
	11		行政事业单位医疗	235.49	235.49	235.49		
		01	行政单位医疗	180.41	180.41	180.41		
		02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96		
		03	公务员医疗补助	54.12	54.12	54.12		
221			住房保障支出	342.53	342.53	342.53		
	02		住房改革支出	342.53	342.53	342.53		
		01	住房公积金	342.53	342.53	342.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市人民检察院

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				5,334.02	4,743.11	590.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,248.08	4,248.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,077.22	1,077.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,153.47	1,153.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,084.00	1,084.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	346.29	346.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.41	180.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.12	54.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	340.26	340.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16.07	16.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	548.09		548.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.90		39.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市人民检察院

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	05	水费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	06	电费	502	01	办公经费	82.50		82.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00		45.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50		7.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.22		7.22
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.80		53.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	158.84		158.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.33		102.33
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.82		0.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	512.46	478.96	33.50
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.94	4.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	461.50	461.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.52	12.52	29.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市人民检察院

单位：万元

2025年预算数						2026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	
90.90	2.00	82.40		82.40	6.50	101.50	4.50	89.50	25.00	64.50	7.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市人民检察院

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：2026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）：济宁市人民检察院

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：2026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): 济宁市人民检察院

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				5,341.25	5,334.02	5,334.02				7.23		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,248.08	4,248.08	4,248.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,077.22	1,077.22	1,077.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,153.47	1,153.47	1,153.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,084.00	1,084.00	1,084.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	346.29	346.29	346.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.41	180.41	180.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.12	54.12	54.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	12.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	340.26	340.26	340.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22.89	16.07	16.07				6.82		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.37	3.76	3.76				1.61		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.30	1.62	1.62				0.68		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.97	2.09	2.09				0.88		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.68	2.58	2.58				1.10		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.55	1.79	1.79				0.76		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.28	0.90	0.90				0.38		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.37	0.96	0.96				0.41		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.10	0.10				0.04		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.23	2.27	2.27				0.96		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	548.09	548.09	548.09						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市人民检察院

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	01	办公费	502	01	办公经费	39.90	39.90	39.90						
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	82.50	82.50	82.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00	45.00	45.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.22	7.22	7.22						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.80	53.80	53.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	158.84	158.84	158.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.33	102.33	102.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.23	0.82	0.82				0.41		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.63	0.63				0.27		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.09	0.09				0.10		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.14	0.10	0.10				0.04		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	512.46	512.46	512.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.94	4.94	4.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市人民检察院

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				
合 计		1,536.00	1,536.00	1,536.00						
水电物业食堂管理费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
聘任制书记员经费（劳务派遣）	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
水电暖物业运转项目	其他运转类	57.00	57.00	57.00						
聘任制书记员经费（劳务派遣）	其他运转类	53.00	53.00	53.00						

（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

部门（单位）：济宁市人民检察院

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	318.85	318.85	318.85					
204			公共安全支出	318.85	318.85	318.85					
	04		检察	318.85	318.85	318.85					
		01	行政运行	130.45	130.45	130.45					
		02	一般行政管理事务	117.03	117.03	117.03					
		10	检察监督	11.37	11.37	11.37					
		99	其他检察支出	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算6,877.25万元，其中：一般公共预算收入6,870.02万元，其他收入7.23万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,877.25万元，其中：基本支出5,341.25万元，项目支出1,536万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,877.25万元，比上年增加438.22万元，其中：

1. 收入预算增加438.22万元，其中一般公共预算收入增加437.95万元，其他收入增加0.27万元。

2. 支出预算增加438.22万元，其中基本支出增加226.26万元，项目支出增加211.96万元。

3. 收支预算较上年增加的主要原因，随着工作任务和工作量的增加，根据工作需要调整安排预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共101.5万元，比上年增加10.6万元，增长11.66%。主要原因是根据工作需要安排预算支出

其中：

1. 因公出国（境）费4.5万元，比上年增加2.5万元，增长125%，主要原因是依据上级检察院因公出国计划安排预算支出。

2. 公务用车购置及运行费89.5万元，包括公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，增长100%，主要原因是根据工作需要安排预算支出；公务用

车运行维护费64.5万元，比上年减少17.9万元，下降21.72%，主要原因是加强执法执勤车辆管理，降低运行费用。

3. 公务接待费7.5万元，比上年增加1万元，增长15.38%，主要原因是根据公务接待实际需要相应调整。

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。2026年本部门机关运行经费安排590.91万元，用于保障单位行政运行支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为235.68万元，比上年预算增加16.59万元，增长7.57%。主要原因，根据工作实际需要合理安排调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算318.85万元，其中：政府采购货物预算65.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算253.48万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆44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21辆、特种专业技术用车22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8台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市人民检察院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目13个，预算资金1536万元，其中财政拨款1536万元。拟对水电暖物业费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金450万元，其中财政拨款450万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电暖物业费等项目2026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		水电物业食堂管理费		
主管部门及代码		132_济宁市人民检察院	实施单位	山东省济宁市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.保障山东省济宁市检察院办公区域正常供电,满足办公办案需要。2.保障山东省济宁市检察院办公区域正常供水,满足饮水及办公需要。3.保障山东省济宁市检察院办公区域物业管理服务需求,保持办公环境整洁、有序,满足卫生需求,满足办公办案区域日常安排需求,提供安保服务。4.保障山东省济宁市检察院办公区域正常供暖,供暖温度不低于最低标准。5.保障山东省济宁市检察院食堂正常运转,以安全卫生为前提,提供平价供餐服务。			
	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	项目实施总成本	≤232.99万元
			水费成本	≤15万元
			电费成本	≤78万元
			物业管理费成本	≤45.8万元
			保安物业费	≤30.24万元
			食堂管理服务费用	≤63.95万元
			电费单价	≤0.8元/千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	办公区域物业服务人员数	≥20人
			物业服务面积数	17992.81平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	达到供暖温度	≥18摄氏度
			供餐卫生标准合格率	100.00%
			办公楼卫生合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电物业异常问题响应实效	≤2个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗持续降低	低于上年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位数	≥30人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位能耗持续降低	低于上年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘任制书记员经费（劳务派遣）		
主管部门及代码		132_济宁市人民检察院	实施单位	山东省济宁市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障聘任制书记员等劳务派遣人员工资按时足额发放。 2. 保障聘任制书记员等劳务派遣人员社保及公积金按时足额缴纳。 3. 保障聘任制书记员等劳务派遣人员工作经费。 4. 聘任制书记员等劳务派遣人员按照检察官要求, 高质量完成辅助工作。			
	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	项目总成本	≤292.92万元
			劳务费用单位成本	≤8.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照省检察院确实人数实施招聘	≤36人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	=100%
			聘用人员考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月工资发放时间	每月28日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	聘用部门工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	≤36个
			有效提升办案质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员考核管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员使用部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水电暖物业运转项目		
主管部门及代码		132_济宁市人民检察院	实施单位	济宁市城郊地区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.00	
		其中: 财政拨款	57.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障济宁市城郊检察院办公区域正常供电, 满足办公办案需要。 2. 保障济宁市城郊检察院办公区域物业管理服务需求, 保持办公环境整洁、有序, 满足卫生需求, 满足办公办案区域日常安排需求, 提供安保服务。 3. 保障济宁市城郊检察院办公区域正常供暖, 供暖温度不低于最低标准。 5. 保障济宁市城郊检察院食堂正常运转, 以安全卫生为前提, 提供平价就餐服务。			
	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	项目实施总成本	≤57万元
			电费成本	≤7.46万元
			物业管理费成本	≤16.4万元
			食堂管理服务费	≤23.64万元
			取暖费	≤9.5万元
			电费单价	≤0.8元/千瓦时
			供暖单价	≤0.003元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积数	3185平方米
			办公区域物业服务人员数	≥7人
			物业服务面积数	4800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	达到供暖温度	≥18摄氏度
			供餐卫生标准合格率	100.00%
			办公楼卫生合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时供暖	每年11月15日前供暖
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗持续降低	低于上年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位能耗持续降低	低于上年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位干警满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘任制书记员经费（劳务派遣）		
主管部门及代码		132_济宁市人民检察院	实施单位	济宁市城郊地区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		53.00
		其中:财政拨款		53.00
		其他资金		0.00
总体目标	1. 保障聘任制书记员等劳务派遣人员工资按时足额发放。 2. 保障聘任制书记员等劳务派遣人员社保及公积金按时足额缴纳。 3. 保障聘任制书记员等劳务派遣人员工作经费。 4. 聘任制书记员等劳务派遣人员按照检察官要求, 高质量完成辅助工作。			
	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	项目总成本	≤53万元
			劳务费用单位成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照省检察院确实人数实施招聘	2026年省检察院招聘计划人数
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	=100%
			聘用人员考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月工资发放时间	每月28日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	聘用部门工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	≥10个
			有效提升办案质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员考核管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员使用部门满意度	≥90%

八、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。