

青岛市市北区人民检察院
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

青岛市市北区人民检察院是国家法律监督机关,依照宪法和法律规定,履行法律监督职责,保证国家法律的统一和正确实施,其主要职责是:

(一) 对区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级人民检察院的领导。

(二) 依法对本辖区的刑事诉讼实行法律监督;对涉嫌刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(三) 开展本辖区的民事、行政诉讼活动的法律监督工作。

(四) 对本级人民法院已经发生法律效力,但确有错误的民事、行政判决、裁定以及损害国家利益、社会公共利益的调解,依法提请上级人民检察院提起抗诉。

(五) 受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理本辖区的刑事赔偿事项。

(六) 对国家工作人员的职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策,负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

(七) 负责对全区刑事案件侦查、判决、裁定的活动是否合法实行监督。

(八) 负责有关案件的物证检验、鉴定和文证审查工作。

(九) 对检察工作中的具体应用法律问题进行研究,向上级检察机关提出建议,制定有关检察工作的制度、规定及实施细则。

(十) 参与全区统一组织的专项斗争和社会治安综合治理工

作。

（十一）负责本院的队伍建设和思想政治工作，严格管理检察队伍。

（十二）协同区委组织部门管理、考核本院干部。提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责本院检查工作人员的教育培训工作。

（十四）管理本院机关和事业单位工作人员，审批本院事业单位的工作计划和发展规划。

（十五）领导本院的派驻检察室工作。

（十六）负责办理区委、区人大以及常委会和上级检察机关交办的事项。

二、机构设置

市北区人民检察院内设机构共11个，分别为：办公室、政治部、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、检察业务管理部、检察事务保障部、机关党委。

三、预算单位构成

青岛市市北区人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市市北区人民检察院2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、青岛市市北区人民检察院本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,354.10	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	6,157.34
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	4,803.24	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,157.34	本年支出合计	6,157.34
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,157.34	支出总计	6,157.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,157.34	6,157.34	1,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.24	0.00
2	204	公共安全支出	6,157.34	6,157.34	1,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.24	0.00
3	20404	检察	6,157.34	6,157.34	1,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.24	0.00
4	2040401	行政运行	5,183.24	5,183.24	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.24	0.00
5	2040410	检察监督	974.10	974.10	774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,157.34	5,183.24	974.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	6,157.34	5,183.24	974.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	6,157.34	5,183.24	974.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	5,183.24	5,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040410	检察监督	974.10	0.00	974.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,354.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	1,354.10	1,354.10	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,354.10	本年支出合计	1,354.10	1,354.10	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,354.10	支出总计	1,354.10	1,354.10	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,354.10	580.00	0.00	580.00	774.10
2	204	公共安全支出	1,354.10	580.00	0.00	580.00	774.10
3	20404	检察	1,354.10	580.00	0.00	580.00	774.10
4	2040401	行政运行	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5	2040410	检察监督	774.10	0.00	0.00	0.00	774.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	580.00	0.00	580.00
2	302	商品和服务支出	566.42	0.00	566.42
3	30201	办公费	47.00	0.00	47.00
4	30205	水费	7.00	0.00	7.00
5	30206	电费	103.00	0.00	103.00
6	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
7	30208	取暖费	36.00	0.00	36.00
8	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
9	30213	维修（护）费	25.12	0.00	25.12
10	30214	租赁费	46.00	0.00	46.00
11	30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
12	30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
13	30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
14	30299	其他商品和服务支出	224.10	0.00	224.10
15	310	资本性支出	13.58	0.00	13.58
16	31013	公务用车购置	13.58	0.00	13.58

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	580.00	0.00	580.00
2	502	机关商品和服务支出	566.42	0.00	566.42
3	50201	办公经费	47.00	0.00	47.00
4	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
5	50201	办公经费	103.00	0.00	103.00
6	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
7	50201	办公经费	36.00	0.00	36.00
8	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
9	50209	维修（护）费	25.12	0.00	25.12
10	50201	办公经费	46.00	0.00	46.00
11	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20
12	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
13	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00
14	50299	其他商品和服务支出	224.10	0.00	224.10
15	503	机关资本性支出（一）	13.58	0.00	13.58
16	50303	公务用车购置	13.58	0.00	13.58

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	54.78	54.78	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	54.78	54.78	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	53.58	53.58	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	13.58	13.58	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市市北区人民检察院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	570.18	570.18	570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.18
青岛市市北区人民检察院			570.18	570.18	570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.18
青岛市市北区人民检察院（本级）			570.18	570.18	570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.18
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[A02030503]小型客车	货物	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
[2040410]检察监督	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040410]检察监督	[C2104]物业管理服务	服务	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2040410] 检察监督	[C23090199] 其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040410] 检察监督	[A020199] 其他信息化设备	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2040410] 检察监督	[A02021118] 扫描仪	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2040410] 检察监督	[A02061804] 空调机	货物	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
[2040410] 检察监督	[A050108] 组合家具	货物	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2025年收入预算为6,157.34万元，包括：一般公共预算拨款收入1,354.10万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入4,803.24万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为6,157.34万元，其中基本支出5,183.24万元、项目支出974.10万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算6,157.34万元，较上年预算增加270.89万元，其中：

1. 收入预算增加270.89万元，其中一般公共预算拨款收入增加0.10万元、其他收入增加270.79万元。

2. 支出预算增加270.89万元，其中基本支出增加471.59万元、项目支出减少200.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：因人员比去年增加，人员工资、社保缴费相应增长导致人员经费有所调整。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,354.10万元，与上一年相比，增加0.10万元，增长0.01%，主要原因是：退休干部公用经费的增加，由于退休干部比去年同期增加1人，按照每人1000元标准，增加0.1万元。

2025年一般公共预算支出1,354.10万元，与上一年相比，增加0.10万元，增长0.01%，主要原因是：退休干部公用经费的增加，由于退休干部比去年同期增加1人，按照每人1000元标准，增加0.1万元。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市市北区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出580.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费580.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、办公经费、办公经费、办公经费、办公经费、办公经费、维修（护）费、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公经费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共54.78万元，与上一年相比，增加23.58万元，增长75.58%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费53.58万元，与上一年相比，增加23.58万元，增长78.60%。其中：公务用车购置费13.58万元，与上一年相比，增加13.58万元，主要原因是：本年度预算安排购置公务用车一辆。公务用车运行维护费40.00万元，与上一年相比，增加10.00万元，增长33.33%，主要原因是：根据公务用车运行维护标准与实际支出需求，我院安排公务用车运行维护费40万元，仍低于每车2.5万元标准。

公务接待费1.20万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市市北区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为580万元，与上一年相比，增加200.8万元，增长52.95%。主要原因是：根据我院对于机关运行经费的实际工作需求，在预算编报时，将公用经费预算调高。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额570.18万元，其中：财政拨款安排570.18万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算123.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算447.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市市北区人民检察院单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金974.1万元，其中财政拨款774.1万元。拟对基层检察院专项业务费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金774.1万元，其中财政拨款774.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区市对基层法检补助经费（其他运转类）项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

149青岛市市北区人民检察院

单位：万元

项目编码	37020025002201490002E		项目名称	基层检察院专项业务费
主管部门	青岛市市北区人民检察院		预算金额	774.10
绩效目标	<p>根据上级工作要求及青岛市市北区人民检察院实际工作需要设立此项目。青岛市市北区人民检察院设立其他运转类项目基层检察院专项业务费项目，用于提高基层检察院经费保障能力，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。大力提高法治政府建设水平、平安青岛建设攻势、公共法律服务水平，提高人民群众对司法公正的满意度，继续保持各项业务工作走在前列。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检务通租赁费	小于等于35万元
			2025年物业费	不超过397万元
	产出指标	数量指标	人均案件审结数	大于等于人均收案数的96%
			诉后判无罪数	≥90%
			民事行政业务监督数	≥100件
			公益诉讼案件数	≥20件
			宣传片拍摄数量	≥3条
			发布宣传稿件数量	≥30篇
		质量指标	提出检察建议采纳率	≥95%
			提请抗诉案件采纳率	≥90%
			法律援助案件结案率	≥95%
			购置装备验收合格率	≥98%
			检察案件未成年人不捕率	≥30%
		时效指标	政府采购耗时	≤2个月
	经费使用进度		2025年12月31日前达到100%	
	效益指标	经济效益指标	采购款项资金拨付到位天数	按照合同约定进行，不延迟拖欠
		社会效益指标	发生负面舆情事件	0次
			安全事故发生率	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对后勤物业保障工作满意度	≥90%
			来院当事人满意度	≥90%
办案人员对办案区设置满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

149青岛市市北区人民检察院

单位：万元

项目编码	37020025002201490006X		项目名称	区市对基层法检补助经费（其他运转类）
主管部门	青岛市市北区人民检察院		预算金额	200.00
绩效目标	根据上级工作要求及青岛市市北区人民检察院实际工作需要设立此项目。青岛市市北区人民检察院设立其他运转类项目基层检察院专项业务费项目，用于提高基层检察院经费保障能力，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。大力提高法治政府建设水平、平安青岛建设攻势、公共法律服务水平，提高人民群众对司法公正的满意度，继续保持各项业务工作走在前列			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费预算执行	小于等于200万元
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	大于等于5起
			发布宣传稿件数量	≥5篇
		质量指标	提出检察建议采纳率	≥95%
			法律援助案件结案率	≥95%
	时效指标		经费使用进度	2025年12月31日前达到100%
	效益指标	社会效益指标	发生负面舆情事件	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市市北区人民检察院设立其他运转类项目基层检察院专项业务费项目，项目经费774.1万元，用于提高基层检察院经费保障能力，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。大力提高法治政府建设水平、平安青岛建设攻势、公共法律服务水平，提高人民群众对司法公正的满意度，继续保持各项业务工作走在前列。

2. 立项依据

根据上级工作要求及青岛市市北区人民检察院实际工作需要立项。

3. 实施主体

青岛市市北区人民检察院

4. 实施方案

定期核算相关专项业务费，做好事前、事中、事后绩效监测，形成相关统计报表。

5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

6. 年度预算安排

一季度支出年度预算20%左右，截至二季度支出年度预算40%左右，截至三季度支出年度预算60%左右，至2025年12月31日支出年度预算100%。

7. 绩效目标和指标

详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表 (2025年度)

149001青岛市市北区人民检察院

单位：万元

项目编码	37020025002201490002E	项目名称	基层检察院专项业务费	
主管部门	青岛市市北区人民检察院	预算金额	774.10	
绩效目标	<p>根据上级工作要求及青岛市市北区人民检察院实际工作需要设立此项目。青岛市市北区人民检察院设立其他运转类项目基层检察院专项业务费项目，用于提高基层检察院经费保障能力，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。大力提高法治政府建设水平、平安青岛建设攻势、公共法律服务水平，提高人民群众对司法公正的满意度，继续保持各项业务工作走在前列。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检务通租赁费	小于等于35万元
			2025年物业费	不超过397万元
	产出指标	数量指标	人均案件审结数	大于等于人均收案数的96%
			诉后判无罪数	≥90%
			民事行政业务监督数	≥100件
			公益诉讼案件数	≥20件
			宣传片拍摄数量	≥3条
			发布宣传稿件数量	≥30篇
			质量指标	提出检察建议采纳率
		提请抗诉案件采纳率		≥90%
		法律援助案件结案率		≥95%
		时效指标	购置装备验收合格率	≥98%
	检察案件未成年人不捕率		≥30%	
	效益指标	经济效益指标	政府采购耗时	≤2个月
			经费使用进度	2025年12月31日前达到100%
		社会效益指标	采购款项资金拨付到位天数	按照合同约定进行，不延迟拖欠
	发生负面舆情事件		0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全事故发生率	0次
			干警对后勤物业保障工作满意度	≥90%
			来院当事人满意度	≥90%
		办案人员对办案区设置满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映行政单位基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。