

2018 年山东省烟台市人民检察院

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

3. 依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导下级人民检察院的侦查工作。

4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级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。

5. 领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

6. 领导全市各级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。

7. 对市中级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院和市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向同级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。

8. 对下级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。

9. 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；办理刑事赔偿事项。

10. 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责对全市检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

11. 规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

12. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市检察机关的机构和人员编制工作。

13. 协同市委组织部和考核各县市区人民检察院检察长；协同当地党委管理和考核各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命；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、检察员以及烟台经济技术开发区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。

14. 组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

15. 组织指导全市检察机关司法警察工作。

16. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

17. 规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

18. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

山东省烟台市人民检察院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省烟台市人民检察院 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市人民检察院	
2	烟台市人民检察院信息中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	5119.3	公共安全支出	5370.85
二、财政专户管理资金		检察	5370.85
三、事业收入		行政运行	3896.54
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1415.13
五、其他收入		事业运行	59.18
		社会保障和就业支出	280.87
		行政事业单位离退休	280.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11
		医疗卫生与计划生育支出	165.44
		行政事业单位医疗	165.44
		行政单位医疗	88.06
		事业单位医疗	2.86
		其他行政事业单位医疗支出	74.52
本年收入合计	5119.3	本年支出合计	5817.16
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	697.86	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	5817.16	支出总计	5817.16

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	5817.16	5119.3									697.86
	165	烟台市人民检察院	5817.16	5119.3									697.86
	165001	山东省烟台市人民检察院	5745.33	5047.47									697.86
204		公共安全支出	5311.67	4613.81									697.86
20404		检察	5311.67	4613.81									697.86
2040401		行政运行	3896.54	3607.11									289.43
2040402		一般行政管理事务	1415.13	1006.7									408.43
208		社会保障和就业支出	272.71	272.71									
20805		行政事业单位离退休	272.71	272.71									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	251.6	251.6									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.11	21.11									

210		医疗卫生与计划生育支出	160.95	160.95									
21011		行政事业单位医疗	160.95	160.95									
2101101		行政单位医疗	88.06	88.06									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	72.89	72.89									
	165V02	山东省烟台市人民检察院 (烟台市人民检察院信息中心)	71.83	71.83									
204		公共安全支出	59.18	59.18									
20404		检察	59.18	59.18									
2040450		事业运行	59.18	59.18									
208		社会保障和就业支出	8.16	8.16									
20805		行政事业单位离退休	8.16	8.16									
2080505		机关事业单位基本养老保险	8.16	8.16									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.49	4.49									
21011		行政事业单位医疗	4.49	4.49									
2101102		事业单位医疗	2.86	2.86									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	5817.16	4402.03	1415.13					
204			公共安全支出	5370.85	3955.72	1415.13					
	04		检察	5370.85	3955.72	1415.13					
		01	行政运行	3896.54	3896.54						
		02	一般行政管理事务	1415.13		1415.13					
		50	事业运行	59.18	59.18						
208			社会保障和就业支出	280.87	280.87						
	05		行政事业单位离退休	280.87	280.87						
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	259.76	259.76						
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.11	21.11						

210			医疗卫生与计划生育支出	165.44	165.44						
	11		行政事业单位医疗	165.44	165.44						
		01	行政单位医疗	88.06	88.06						
		02	事业单位医疗	2.86	2.86						
		99	其他行政事业单位医疗支出	74.52	74.52						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合计	5817.16	4402.03	1415.13					
165	烟台市人民检察院	5817.16	4402.03	1415.13					
165001	山东省烟台市人民检 察院	5745.33	4330.2	1415.13					
165V02	山东省烟台市人民检 察院(烟台市人民检 察院信息中心)	71.83	71.83						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	5119.3	公共安全支出	4672.99
经费拨款（补助）	4719.3	检察	4672.99
统筹安排的专项收入		行政运行	3607.11
专项收入		一般行政管理事务	1006.7
罚没收入	400	事业运行	59.18
行政事业性收费		社会保障和就业支出	280.87
政府性基金		行政事业单位离退休	280.87
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11
		医疗卫生与计划生育支出	165.44
		行政事业单位医疗	165.44
		行政单位医疗	88.06
		事业单位医疗	2.86
		其他行政事业单位医疗支出	74.52
本年收入合计	5119.3	本年支出合计	5119.3

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	5119.30	2898.06	239.80	974.74	1006.70
	165	烟台市人民检察院	5119.30	2898.06	239.80	974.74	1006.70
	165001	山东省烟台市人民检察院	5047.47	2832.08	239.34	969.35	1006.70
204		公共安全支出	4613.81	2398.42	239.34	969.35	1006.70
20404		检察	4613.81	2398.42	239.34	969.35	1006.70
2040401		行政运行	3607.11	2398.42	239.34	969.35	
2040402		一般行政管理事务	1006.70				1006.70
208		社会保障和就业支出	272.71	272.71			
20805		行政事业单位离退休	272.71	272.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.60	251.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11			

210		医疗卫生与计划生育支出	160.95	160.95			
21011		行政事业单位医疗	160.95	160.95			
2101101		行政单位医疗	88.06	88.06			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	72.89	72.89			
	165V02	山东省烟台市人民检察院(烟台市人民检察院信息中心)	71.83	65.98	0.46	5.39	
204		公共安全支出	59.18	53.33	0.46	5.39	
20404		检察	59.18	53.33	0.46	5.39	
2040450		事业运行	59.18	53.33	0.46	5.39	
208		社会保障和就业支出	8.16	8.16			
20805		行政事业单位离退休	8.16	8.16			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.49	4.49			
21011		行政事业单位医疗	4.49	4.49			
2101102		事业单位医疗	2.86	2.86			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	4112.60	687.10	1355.42	142.21			259.76	21.11	90.92		94.85	246.69			37.45	194.15			3.43		-0.15		0.18		4.74
	165	烟台市人民检察院	4112.60	687.10	1355.42	142.21			259.76	21.11	90.92		94.85	246.69			37.45	194.15			3.43		-0.15		0.18		4.74
	165001	山东省烟台市人民检察院	4040.77	669.17	1326.68	142.21			251.60	21.11	88.06		92.16	241.09			37.45	194.15			3.43		-0.15		0.17		4.29
204		公共安全支出	3607.11	669.17	1326.68	142.21							19.27	241.09			37.45	194.15			3.43		-0.15		0.17		4.29
20404		检察	3607.11	669.17	1326.68	142.21							19.27	241.09			37.45	194.15			3.43		-0.15		0.17		4.29
2040401		行政运行	3607.11	669.17	1326.68	142.21							19.27	241.09			37.45	194.15			3.43		-0.15		0.17		4.29
208		社会保障和就业支出	272.71						251.60	21.11																	

20805		行政事业单位离退休	272.71					251.60	21.11																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.60					251.60																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11						21.11																	
210		医疗卫生与计划生育支出	160.95							88.06	72.89															
21011		行政事业单位医疗	160.95							88.06	72.89															
2101101		行政单位医疗	88.06							88.06																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	72.89								72.89															
	165V02	山东省烟台市人民检察院(烟台市人民检察院信息中心)	71.83	17.93	28.74			8.16		2.86	2.69	5.60												0.01	0.45	
204		公共安全支出	59.18	17.93	28.74						1.06	5.60												0.01	0.45	
20404		检察	59.18	17.93	28.74						1.06	5.60												0.01	0.45	
2040450		事业运行	59.18	17.93	28.74						1.06	5.60												0.01	0.45	
208		社会保障和就业支出	8.16					8.16																		
20805		行政事业单位离退休	8.16					8.16																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16					8.16																		
210		医疗卫生与计划生育支出	4.49							2.86	1.63															
21011		行政事业单位医疗	4.49							2.86	1.63															
2101102		事业单位医疗	2.86							2.86																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.63								1.63															

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	52.00	34.00	4.00	1.00	10.00	138.89	18.00	49.00		41.00		37.45	5.00	12.00	20.00	6.00				236.56	25.00	52.50		70.00	137.34		25.00
	165	烟台市人民检察院	52.00	34.00	4.00	1.00	10.00	138.89	18.00	49.00		41.00		37.45	5.00	12.00	20.00	6.00				236.56	25.00	52.50		70.00	137.34		25.00
	165001	山东省烟台市人民检察院	50.00	34.00	4.00	1.00	10.00	137.00	18.00	49.00		40.00		37.45	5.00	12.00	20.00	6.00				236.56	25.00	52.00		70.00	137.34		25.00
204		公共安全支出	50.00	34.00	4.00	1.00	10.00	137.00	18.00	49.00		40.00		37.45	5.00	12.00	20.00	6.00				236.56	25.00	52.00		70.00	137.34		25.00
20404		检察	50.00	34.00	4.00	1.00	10.00	137.00	18.00	49.00		40.00		37.45	5.00	12.00	20.00	6.00				236.56	25.00	52.00		70.00	137.34		25.00
2040401		行政运行	50.00	34.00	4.00	1.00	10.00	137.00	18.00	49.00		40.00		37.45	5.00	12.00	20.00	6.00				236.56	25.00	52.00		70.00	137.34		25.00
	165V02	山东省烟台市人民检察院(烟台市人民检察院信息中心)	2.00					1.89				1.00												0.50					
204		公共安全支出	2.00					1.89				1.00												0.50					
20404		检察	2.00					1.89				1.00												0.50					
2040450		事业运行	2.00					1.89				1.00												0.50					

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：山东省烟台市人民检察院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：山东省烟台市人民检察院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：山东省烟台市人民检察院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
						0				

注：山东省烟台市人民检察院无政府采购预算。

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	76.00	0	70.00	0	70.00	6.00
山东省烟台市人民检察院	76.00	0	70.00	0	70.00	6.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 5817.16 万元，比上年增加 1513.34 万元，增长（或下降）35.16%，主要原因是上年结转资金增加。其中：财政拨款 5119.3 万元、上年结转 697.86 万元。

2018 年支出预算为 5817.16 万元，比上年增加 1513.34 万元，增长 35.16%，主要原因是上年结转资金增加。其中：公共安全类 5370.85 万元、社会保障和就业类 280.87 万元、医疗卫生与计划生育类 165.44 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 5119.3 万元。其中：经费拨款 4719.3 万元、罚没收入 400 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 5119.3 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 4672.99 万元，主要用于行政运行、一般行政事务管理、事业运行。

2. 社会保障和就业（类）支出 280.87 万元，主要用于行政事业单位离退休。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 165.44 万元，主要用于行政事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5119.3 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）3607.11万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）1006.7万元，主要用于信息化建设、设备维护及检察网络租金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.6万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.11万元，主要用于机关单位职业年金缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）88.06万元，主要用于医疗保险缴费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出72.89万元，主要用于补充医疗缴费。

7、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）59.18万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.16万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.86万元，主要用于医疗保险缴费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政

事业单位医疗支出 1.63 万元，主要用于补充医疗缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

山东省烟台市人民检察院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 3137.86 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 974.74 万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 974.74 万元，比上年增长 34.59%，其中：办公费 52 万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；水电费 148.89 万元，主要用于办公场所水费和电费；劳务费 236.56 万元，主要用于劳务派遣人员工资；其他交通费用 137.34 万元，主要用于公车改革补贴；公务用车运行维护费 70 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 76 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 70 万元。包括单位公务用车燃

料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 6 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 16 万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费与上年预算持平；公务用车运行费减少 16 万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，合理减少公务用车使用；公务接待费与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，山东省烟台市人民检察院机关及所属烟台市人民检察院信息中心共有车辆 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年山东省烟台市人民检察院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1714.43 万元。

其中，信息化建设资金绩效目标表如下：

2018年度项目支出绩效申报表

项目名称		信息化建设			
主管部门		山东省烟台市人民检察院		实施单位 山东省烟台市人民检察院	
项目属性		项目期 001-1年期项目			
项目资金 (万元)	资金总额:		年度资金总额:	1114.43	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	706	
	其他资金		其他资金	408.43	
绩效目标	长期目标			年度目标	
				信息化建设项目能满足全市检察机关不断增加的办公与办案数据存储,并增强备份保证其安全性。电子检务项目能极大提高我市检察机关的智慧检务程度,增强事务管理等方面的能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务器台数	22台	
			数据库	5套	
			应用软件开发	15套	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
			软件开发合格率	100%	
			工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	移动检务平台开发完成率	100%	
			政务平台开发完成率	100%	
			档案科学化管理建设完成率	100%	
		成本指标	设备购置成本	800万元	
	系统开发成本		314.43万元		
				
				
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
				
				
		社会效益指标	支持全市检察机关各类案件办案数量	40000件	
			每年干警使用办案办公系统人数	2000人	
				
		生态效益指标	不涉及		
				
				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5年	
	服务器使用期限		6年		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关考核得分情况	100%		
		干警满意度	100%		
		群众满意度	100%		
				
其他需要说明的问题					

检察文化建设资金绩效目标表如下：

2018年度项目支出绩效申报表					
项目名称	检察文化建设				
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位		
项目属性				项目期	001_1年期项目
项目资金 (万元)	资金总额:		年度资金总额:		200.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200.00
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标			年度目标	
				检察文化建设项目旨在提高检察干警思想道德文化素质, 增强执法为民、廉洁自律意识, 打造一支素质过硬的检察队伍。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	挂墙展板数量	150个	
			接受检察文化教育人数	200人	
		质量指标	工程施工合格率	100%	
			工程完成率	100%	
		时效指标	招标完成	2018.3	
			工程完成	2018.12	
			投入使用	2018.12	
		成本指标	建设成本	200	
				
		效益指标	经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标		不涉及		
	生态效益指标		不涉及		
	可持续影响指标	提高检察干警思想素质	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	100%	
			群众满意度	100%	
				
其他需要说明的问题					

检务大厅建设资金绩效目标表如下：

2018年度项目支出绩效申报表						
项目名称	检务大厅建设					
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	烟台市人民检察院		
项目属性			项目期	005_长期项目		
项目资金 (万元)	资金总额:		年度资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	400.00		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	长期目标		年度目标			
	以方便群众、畅通诉求、注重实效为原则,整合资源和力量对检务大厅进行全面升级改造,更好地发挥便民服务作用为实现检务公开、打造阳光检务、热情文明接待群众提供平台,彰显检察机关的人文关怀。		2018年整合资源和力量完成对检务大厅的全面升级改造,更好地发挥便民服务作用为实现检务公开、打造阳光检务、热情文明接待群众提供平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	检务大厅面积	400	0	
			办公设备	15套	0	
		质量指标	工程施工合格率	100%		
			工程完成率	100%		
		时效指标	招标完成	2018.4		
			基地建成	2018.12		
			投入使用	2019.1		
		成本指标	基础设施、设备费用	400万元		
				0		
					
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0		
				0		
		社会效益指标	接待群众来访	800人次		
				0		
		生态效益指标	不涉及	0		
				0		
	可持续影响指标	为群众提供法律服务	3000人次			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
上级机关考核得分情况			100%			
.....						
其他需要说明的问题						

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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）及租用费、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。