

2026年烟台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

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 领导全市人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务。

4. 依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5. 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。

6. 负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7. 负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市人民检察院提起公益诉讼工作。

8. 负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9. 受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市人民检察院的控告申诉检

察工作。

10. 对市中级人民法院确有错误的一审判决、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。

11. 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。

12. 指导全市检察机关的理论研究工作。

13. 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以及其他检察人员的工作，协同市级主管部门管理人民检察院的机构设置以及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14. 协同市级主管部门管理和考核县（市、区）人民检察院检察长，协同县（市、区）党委管理和考核县（市、区）人民检察院其他领导人员。领导全市人民检察院的检务督察工作。规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

烟台市人民检察院部门预算包括：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、基层人民检察院预算。

纳入烟台市人民检察院2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省烟台市人民检察院
2. 烟台市人民检察院检察事务中心
3. 烟台市芝罘区人民检察院

4. 烟台市福山区人民检察院
5. 烟台市牟平区人民检察院
6. 烟台市莱山区人民检察院
7. 烟台市蓬莱区人民检察院
8. 龙口市人民检察院
9. 莱阳市人民检察院
10. 莱州市人民检察院
11. 招远市人民检察院
12. 栖霞市人民检察院
13. 海阳市人民检察院
14. 烟台市烟台经济技术开发区人民检察院
15. 烟台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）：烟台市人民检察院

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	29,591.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	29,591.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	22,939.36
国有资本经营预算收入		四、教育支出	75.37
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	3,966.48
五、其他收入	59.00	八、卫生健康支出	1,092.55
		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	1,576.82
		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	29,650.58	本 年 支 出 合 计	29,650.58
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	29,650.58	支 出 总 计	29,650.58

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	29,650.58	29,591.58	29,591.58						59.00				
204			公共安全支出	22,939.36	22,880.36	22,880.36						59.00				
	04		检察	22,939.36	22,880.36	22,880.36						59.00				
		01	行政运行	17,909.46	17,909.46	17,909.46										
		50	事业运行	102.20	102.20	102.20										
205			教育支出	75.37	75.37	75.37										
	08		进修及培训	75.37	75.37	75.37										
		03	培训支出	75.37	75.37	75.37										
208			社会保障和就业支出	3,966.48	3,966.48	3,966.48										
	05		行政事业单位养老支出	3,966.48	3,966.48	3,966.48										
		01	行政单位离退休	1,800.96	1,800.96	1,800.96										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,719.62	1,719.62	1,719.62										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	438.13	438.13	438.13										
		99	其他行政事业单位养老支 出	7.78	7.78	7.78										
210			卫生健康支出	1,092.55	1,092.55	1,092.55										
	11		行政事业单位医疗	1,092.55	1,092.55	1,092.55										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	国有资本经 营预算收入								
		01	行政单位医疗	763.29	763.29	763.29										
		02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91										
		03	公务员医疗补助	320.10	320.10	320.10										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	3.24	3.24	3.24										
221			住房保障支出	1,576.82	1,576.82	1,576.82										
	02		住房改革支出	1,576.82	1,576.82	1,576.82										
		01	住房公积金	1,576.82	1,576.82	1,576.82										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	29,650.58	24,673.92	4,976.66	
204			公共安全支出	22,939.36	18,011.66	4,927.70	
	04		检察	22,939.36	18,011.66	4,927.70	
		01	行政运行	17,909.46	17,909.46		
		50	事业运行	102.20	102.20		
205			教育支出	75.37	27.87	47.50	
	08		进修及培训	75.37	27.87	47.50	
		03	培训支出	75.37	27.87	47.50	
208			社会保障和就业支出	3,966.48	3,965.02	1.46	
	05		行政事业单位养老支出	3,966.48	3,965.02	1.46	
		01	行政单位离退休	1,800.96	1,800.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719.62	1,719.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	438.13	438.13		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.78	6.32	1.46	
210			卫生健康支出	1,092.55	1,092.55		
	11		行政事业单位医疗	1,092.55	1,092.55		
		01	行政单位医疗	763.29	763.29		
		02	事业单位医疗	5.91	5.91		
		03	公务员医疗补助	320.10	320.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	29,591.58	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	22,880.36	22,880.36		
		四、教育支出	75.37	75.37		
		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	3,966.48	3,966.48		
		八、卫生健康支出	1,092.55	1,092.55		
		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	1,576.82	1,576.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	29,591.58	本 年 支 出 合 计	29,591.58	29,591.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	29,591.58	支 出 总 计	29,591.58	29,591.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	29,591.58	24,673.92	22,160.16	2,513.76	4,917.66
204			公共安全支出	22,880.36	18,011.66	15,532.09	2,479.57	4,868.70
	04		检察	22,880.36	18,011.66	15,532.09	2,479.57	4,868.70
		01	行政运行	17,909.46	17,909.46	15,436.68	2,472.78	
		50	事业运行	102.20	102.20	95.41	6.79	
205			教育支出	75.37	27.87		27.87	47.50
	08		进修及培训	75.37	27.87		27.87	47.50
		03	培训支出	75.37	27.87		27.87	47.50
208			社会保障和就业支出	3,966.48	3,965.02	3,958.70	6.32	1.46
	05		行政事业单位养老支出	3,966.48	3,965.02	3,958.70	6.32	1.46
		01	行政单位离退休	1,800.96	1,800.96	1,800.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719.62	1,719.62	1,719.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	438.13	438.13	438.13		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.78	6.32		6.32	1.46
210			卫生健康支出	1,092.55	1,092.55	1,092.55		
	11		行政事业单位医疗	1,092.55	1,092.55	1,092.55		
		01	行政单位医疗	763.29	763.29	763.29		
		02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
		03	公务员医疗补助	320.10	320.10	320.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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				24,673.92	22,160.16	2,513.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	20,115.89	20,115.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,894.05	4,894.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,361.64	7,361.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,783.73	2,783.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.82	125.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,706.66	1,706.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	438.13	438.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	763.29	763.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	320.10	320.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	161.11	161.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,561.35	1,561.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	132.97	132.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.82	30.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.24	26.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2, 504. 33		2, 504. 33
302	01	办公费	502	01	办公经费	414. 95		414. 95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4. 00		4. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	35. 15		35. 15
302	06	电费	502	01	办公经费	273. 66		273. 66
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29. 34		29. 34
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20. 00		20. 00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35. 14		35. 14
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14. 50		14. 50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	39. 90		39. 90
302	15	会议费	502	02	会议费	12. 80		12. 80
302	16	培训费	502	03	培训费	27. 87		27. 87
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	31. 10		31. 10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	270. 96		270. 96
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	140. 60		140. 60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	221. 16		221. 16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	178. 30		178. 30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	663. 79		663. 79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91. 11		91. 11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6. 79		6. 79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4. 79		4. 79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	
308.00		266.90		266.90	41.10	288.40		251.30		251.30	37.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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）：烟台市人民检察院

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）：烟台市人民检察院

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				24,673.92	24,673.92	24,673.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	20,115.89	20,115.89	20,115.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,894.05	4,894.05	4,894.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,361.64	7,361.64	7,361.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,783.73	2,783.73	2,783.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.82	125.82	125.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,706.66	1,706.66	1,706.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	438.13	438.13	438.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	763.29	763.29	763.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	320.10	320.10	320.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	161.11	161.11	161.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,561.35	1,561.35	1,561.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	132.97	132.97	132.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.82	30.82	30.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	24.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.24	26.24	26.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	15.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,504.33	2,504.33	2,504.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	414.95	414.95	414.95						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	35.15	35.15	35.15						
302	06	电费	502	01	办公经费	273.66	273.66	273.66						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.34	29.34	29.34						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35.14	35.14	35.14						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	39.90	39.90	39.90						
302	15	会议费	502	02	会议费	12.80	12.80	12.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	27.87	27.87	27.87						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	31.10	31.10	31.10						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	270.96	270.96	270.96						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	140.60	140.60	140.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	221.16	221.16	221.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	178.30	178.30	178.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	663.79	663.79	663.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.11	91.11	91.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.79	6.79	6.79						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,913.94	1,913.94	1,913.94						
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.94	44.94	44.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,752.73	1,752.73	1,752.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.93	75.93	75.93						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.28	3.28	3.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	0.62						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	36.44	36.44	36.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市人民检察院

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		4,976.66	4,917.66	4,917.66				59.00		
实施公车统管费用	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
物业管理服务	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
检察业务费	特定目标类	374.00	334.00	334.00				40.00		
实施公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
检察机关运行保障经费	特定目标类	219.11	219.11	219.11						
书记员法警人员经费	特定目标类	270.30	270.30	270.30						
检察业务工作经费	特定目标类	311.29	311.29	311.29						
检察机关运行保障经费	特定目标类	309.06	309.06	309.06						
实施公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
检察院运行保障经费	特定目标类	139.00	139.00	139.00						
辅助保障项目	特定目标类	130.60	130.60	130.60						
公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
大楼运行费	特定目标类	131.50	131.50	131.50						
检察公用经费（在编额定）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
运行保障经费	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
履职业务工作经费	特定目标类	43.30	43.30	43.30						
检察院运行保障经费	特定目标类	123.90	123.90	123.90						
劳务派遣人员经费	特定目标类	183.75	183.75	183.75						
检察院运行保障经费	特定目标类	138.42	137.42	137.42				1.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市人民检察院

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				
协警书记员工资保险	特定目标类	106.95	106.95	106.95						
检察工作经费补助项目	特定目标类	342.94	342.94	342.94						
检察院履职工作经费	特定目标类	134.10	134.10	134.10						
检察院运行保障经费	特定目标类	152.50	152.50	152.50						
派遣人员及购买社会服务经费	特定目标类	45.39	45.39	45.39						
网络安全设备维保费	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
司法类社会工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
检察业务费	特定目标类	118.00	118.00	118.00						
劳务派遣经费	特定目标类	82.38	82.38	82.38						
检察院运行保障经费	特定目标类	178.79	178.79	178.79						
检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经费及单位资金项目	特定目标类	124.28	115.28	115.28				9.00		
聘任制书记员及协警经费项目	特定目标类	130.11	130.11	130.11						
检察业务运行保障经费	特定目标类	220.69	211.69	211.69				9.00		
实施公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
房租劳务费等补助	特定目标类	263.50	263.50	263.50						
检察业务专项经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市人民检察院

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	国有资本经营预算				
			合 计	1,128.50	1,128.50	1,128.50						
204			公共安全支出	1,128.50	1,128.50	1,128.50						
	04		检察	1,128.50	1,128.50	1,128.50						
		01	行政运行	278.90	278.90	278.90						

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29,650.58万元，其中：一般公共预算收入29,591.58万元，其他收入59万元。

（二）支出预算：2026年支出预算29,650.58万元，其中：基本支出24,673.92万元，项目支出4,976.66万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算29,650.58万元，比上年减少350.08万元，其中：

1. 收入预算减少350.08万元，其中一般公共预算收入减少319.6万元，其他收入减少30.48万元。

2. 支出预算减少350.08万元，其中基本支出增加341.02万元，项目支出减少691.1万元。

3. 收支预算29650.58万元，比上年减少350.08万元的主要原因，落实“习惯过紧日子”有关要求，压缩项目经费支出。

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288.4万元，比上年减少19.6万元，下降6.36%。主要原因是落实“习惯过紧日子”有关要求，厉行节约，降低公务用车运行维护费和公务接待费。

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251.3万元，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251.3万元，比上年减少15.6万元，下降5.84%，主要原因是进一步规范公务用车管理，降低公务用车运行维护成

本。

3. 公务接待费37.1万元，比上年减少4万元，下降9.73%，主要原因是落实“习惯过紧日子”要求，严格控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，合理测算公务接待资金需求。

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2504.33万元，较2025年预算减少1.94万元，与2025年基本持平。

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518.25万元，比上年预算增加115.08万元，增长28.54%。主要原因，规范使用部门经济科目，由其他商品服务支出调整到委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,128.5万元，其中：政府采购货物预算73.76万元，政府采购工程预算189万元，政府采购服务预算865.74万元。

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173辆，其中机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车63辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待处置公车。

单位价值100万元以上的设备21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

烟台市人民检察院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35个，预算资金4976.66万元，其中财政拨款4917.66万元。拟对物业管理服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实施公车统管费用、检察业务费等项目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			实施公车统管费用	
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位 山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过公务用车平台申请机要通信用车、应急保障用车、离退休干部服务用车等公务用车，保障公务用车正常出行。			
	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	实施公车统管费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公车用车平台出行完成量	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用车辆满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门及代码		165_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	通过物业管理服务, 保障检察机关办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行, 各项工作顺利进展。			
	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	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥28000m²
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务保障及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能减排达标率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察业务费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	374. 00	
			其中: 财政拨款	334. 00	
			其他资金	40. 00	
总体目标	保障检察机关正常运转，检察业务工作的顺利开展，进一步增强检察业务素能，从而更好地履行法律监督职责，提高社会的法治化水平。				
	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	项目总成本	≤374万元	
			地下车库外墙漏水维修项目 分项成本	≤20万元	
			青少年法治护航中心维修分 项成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展普法活动次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年法治护航中心受益人 数	≥100人	
			公众号和官网信息转发量	≥1000次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市人代会检察院报告赞同率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障公务用车租赁及单位对外大型人员活动用车的正常出行。				
	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	实施公车统管费用	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车出行完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理模式可持续性	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察机关运行保障经费		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	219.11	
		其中:财政拨款	219.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	为检察机关开展办公办案工作提供运行保障,增强本院办案业务素能,提高案件审判效能,维护社会的治安安全环境。			
	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	≤219.11万
绩效指标	产出指标	数量指标	办案数量	≥800件
绩效指标	产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访接待答复率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理模式可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			书记员法警人员经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270.30	
			其中:财政拨款	270.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	为我院各项业务环节补充人力资源,为检察机关正常开展办公办案工作提供运行保障。				
	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	项目支出总成本	≤270.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员所在部门	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访接待答复率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制可持续性	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察业务工作经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	311.29	
			其中:财政拨款	311.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障检察机关办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行,各项工作顺利进展。				
	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	项目总支出	≤311.29万	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥26人	
			信息化维保内容数量	≥5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大楼卫生及安保情况	良好	
			安全事故发生率	0%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排情况	良好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理模式可持续性	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察机关运行保障经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市福山区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	309. 06	
			其中: 财政拨款	309. 06	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展检察工作、购买社会服务, 加大执法力度, 为福山区人民检察院各项日常业务的顺利开展提供保障和辅助, 从而增强本院办案业务素能, 提高案件审判效能, 提高社会的治安安全环境。				
	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	≤309. 06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维保障率	≥98%	
			运维服务配置人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业质量合格率	≥95%	
			案件处罚适用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检察工作正常运行	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检察业务水平	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市牟平区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过加强公务用车管理,保障公务用车需要,提高公务用车利用效率,节约经费开支。				
	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	实施公车统管费用	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管费用支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公车统管费用支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公车统管费用支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转	
			单位履职能力提升	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对用车保障的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察院运行保障经费	
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位 烟台市牟平区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	139. 00
			其中: 财政拨款	139. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过大力开展检察工作，加大执法力度，保障各项业务工作的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高法律监督效能，保障良好的社会法治环境。			
	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	检察院运行保障经费总成本	≤139万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车数量	=11辆
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
			购买货物、服务合格率	=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	社会法治环境的改善情况	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检察业务工作持续推进程度	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		辅助保障项目		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市牟平区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130. 60	
		其中: 财政拨款	130. 60	
		其他资金	0. 00	
总体目标	1、保障司法辅助人员工资、退役士兵补贴按时按标准发放；2、按时缴纳取暖费确保按时供暖；3、按照经费标准保障党建活动的顺利开展。			
	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	辅助保障项目总成本	≤130.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助人员数量	=21人
			退役士兵数量	=1人
			取暖面积	=6977.9平方米
			党员人数	=51人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=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	工作效率和服务水平提高程度	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅助人员、退役士兵工作积极性	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员、退役士兵满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公车统管费用	
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位 烟台市莱山区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障公务用车正常出行。			
	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	实施公车统管费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大楼运行费	
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位 烟台市莱山区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	131. 50
			其中: 财政拨款	131. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	通过为检察机关开展办公办案工作提供运行保障，确保完成各项任务。保障检察机关办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行，各项工作顺利进展。合理管理经费使用，资金使用规范高效，为检察机关开展办公办案工作提供运行保障。			
	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	≤131.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务管理面积	≥16900m²
绩效指标	产出指标	时效指标	=24小时/天	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各类检察工作有序开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察公用经费（在编额定）		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市莱山区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为检察机关开展办公办案工作提供运行保障，以实现提高工作效率，维护社会和谐稳定。保障检察机关办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行，各项工作顺利进展。合理管理经费使用，资金使用规范高效，为检察机关开展办公办案工作提供运行保障。				
	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	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加最高检调训人次	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	案件评查合格案件比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	侦查监督案件纠错率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治理检察建议采纳率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市人代会检察院报告赞同率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运行保障经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市蓬莱区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	170.00	
			其中: 财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为检察机关开展办公办案工作提供运行保障，得以高效完成各项工作。				
	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	≤170万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务人员在岗率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备供货及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区人代会检察院报告赞同率	≥96%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			履职业务工作经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市蓬莱区人民检察院
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	保障检察机关办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行,各项工作顺利进展。				
	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	≤43.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障专网数量	2条	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能减排达标率	≥96%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区人代会检察院报告赞同率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察院运行保障经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	龙口市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	123. 90	
			其中: 财政拨款	123. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保障检察机关办公办案经费，为检察机关开展办公办案工作提供运行保障。				
	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	≤123. 9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务管理面积	≥11000m²	
			出差次数	≥60次	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务保障率	100%	
			外出办案完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时率	≥90%	
			资金到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各类检察工作有序开展	案件审结率≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对设备适配满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	龙口市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	183.75	
			其中: 财政拨款	183.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解检察系统人员紧张, 办案业务压力大; 保障劳务派遣人员工资、保险等基本人员支出。				
	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	项目总成本	≤183.75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	≤35人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	显著提高	
			持续开展年限	1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察院运行保障经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	莱阳市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	138. 42	
			其中: 财政拨款	137. 42	
			其他资金	1. 00	
总体目标	为检察机关开展办公办案工作提供运行保障。				
	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	≤138. 42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加上级院培训人次	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	案件评查合格案件比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	案件审结率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治理检察建议采纳率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			协警书记员工资保险		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	莱阳市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106.95	
			其中:财政拨款	106.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	为检察机关开展办公办案工作提供运行保障。				
	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	≤106.95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资保险保障人数	19人	
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及保险缴纳及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辅助检察官完成案件率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作考核优良率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协警书记员满意度	≥95分	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察工作经费补助项目		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	莱州市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	342. 94	
		其中: 财政拨款	342. 94	
		其他资金	0. 00	
总体目标	为检察机关开展办公办案工作提供运行保障。			
	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	≤342. 94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省院、高检院调训人次	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治理检察建议采纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市人代会检察院报告赞同率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察院履职工作经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	莱州市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	134. 10	
			其中: 财政拨款	134. 10	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障检察机关办公环境以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行，保障检察人员素质提升等各项工作顺利进展。				
	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	≤134. 1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障专网数量	不低于合同约定数量	
			培训人次	≥45人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治理检察建议采纳率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市人代会检察院报告赞同率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察院运行保障经费		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	152. 50	
		其中: 财政拨款	152. 50	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障日常工作运转，保障8个业务科室工作环境，日常工作运转率，提高工作效率。			
	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	≤152. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审结案件数量	≥400件
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合格率率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检察工作正常运转保障情况	显著
			提升检察服务质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉主体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			派遣人员及购买社会服务经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.39	
			其中:财政拨款	45.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过补充司法辅助人员,是按法律监督能力的提升,缩短办案周期。				
	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	≤45.39万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	≥45人	
绩效指标	产出指标	质量指标	司法辅助人员资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	辅助工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律监督能力提升程度	显著提升	
			缩短办案周期	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网络安全设备维保费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.80	
			其中:财政拨款	16.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	为检察院案件办理及各项业务提供信息化保障服务，有效保障检察院关键信息安全基础设网络安全，降低重大网络安全事故的发生次数。				
	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	16.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全态势分析报告次数	≥12次	
			网络安全运维次数	≥400次	
绩效指标	产出指标	质量指标	等级保护3级测评通过率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	网络安全事件处理时间	≤2小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全健壮提高情况	显著	
			重大网络安全事故次数	=0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			司法类社会工作经历		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实好未成年特殊检察制度，提升未成年人案件的办理质效，加强对未成年人全面综合司法保护。				
	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	成本控制数	≤10万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	促进青少年心理健康正向发展	有效	
			提升社会稳定性	显著	
绩效指标	产出指标	数量指标	社会服务人员数量	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员资质符合率	=100%	
			未成年人帮教次数	每月至少一次	
绩效指标	产出指标	时效指标	帮教及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升涉未成年人案件办理质效	显著	
			加强未成年人全面综合司法保护	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察业务费		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	栖霞市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118. 00	
		其中: 财政拨款	118. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过为检察机关开展办公办案工作提供运行保障，以实现提高办案效率。			
	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	≤118万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办案受理率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	涉案财务处置准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备供货及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督司法活动规范性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对设备适配满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	栖霞市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.38	
		其中: 财政拨款	82.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过派遣人员, 提高人员积极性, 为检察机关开展办公办案工作提供运行保障, 确保完成各项工作任务。			
	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	项目总成本	≤82.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督司法活动规范性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察院运行保障经费		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	海阳市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	178. 79	
		其中: 财政拨款	178. 79	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过检察院运行保障经费的保障, 改善办案基础设备, 有效提高案件的办结率, 化解社会矛盾, 为经济发展提供良好环境。			
	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	≤178. 79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务管理面积	≥18000m²
			巡回检察次数	≥80人次
			购买服务次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	100%
			外出办案完成率	≥95%
			采购达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转保障时效	=24小时/天
			购买服务及时性	≥95%
			案件办理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各类检察工作有序开展	≥95%
			监督司法活动规范性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门单位履职能力提升	有效提升
			社会治安检察建议采纳率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案当事人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经费及单位资金项目		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	海阳市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	124. 28	
			其中: 财政拨款	115. 28	
			其他资金	9. 00	
总体目标	通过检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经费及单位资金项目的保障, 提升检察人员工作积极性, 营造风清气正的政治环境, 聚焦维护稳定使命, 推进平安法治建设, 提高人民群众的满意度。				
	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	≤124. 28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	听证次数	≥20人次	
			设备购置数量	≥1台	
			维修维护费用	≤11万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	100%	
			听证完成率	100. 00%	
			维修维护达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转保障时效	=24小时/天	
			办公办案设备维护及时率	≥95%	
			案件办理及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	听证人员积极履职, 有效提升司法公信	有效提升	
			营造风清气正的政治环境 =100%	100. 00%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门单位履职能力提升	有效提升	
			设施正常运转率	≥97%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对设备适配满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘任制书记员及协警经费项目		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	海阳市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130. 11	
			其中: 财政拨款	130. 11	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过聘任制书记员及协警经费项目的保障，为检察机关执法办案提供高效优质警务保障。保障准确完整地记录庭审过程，维护法庭秩序，确保庭审顺利进行，有效提升检察机关的办公办案效率。				
	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	≤130. 11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘任制数据员与协警经费保障人数	≤30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	办案质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会法治环境的改善情况	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升书记员及协警工作积极性	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制书记员及协警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察业务运行保障经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市烟台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:	220. 69	
			其中: 财政拨款	211. 69	
			其他资金	9. 00	
总体目标	通过支付大楼供暖、劳务派遣业务经费、单位经费补助、业务费等支出，保障检察工作正常开展。				
	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	总成本	≤211. 69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员经费	≤17人	
			公用采暖费	≤7500平方	
			单位经费补助办案业务费	案件数量750余件	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员在岗率	≥98%	
			采暖达标率	100%	
			办案业务结案率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转保障时效率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	≥95%	
			司法活动规范性	≥95%	
			保障各类检察工作有序开展率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障公务用车正常出行。			
	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	实施公车统管费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各类检察工作有序开展	开展率≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			房租劳务费等补助		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	263. 50	
			其中: 财政拨款	263. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为检察机关开展办公办案工作提供运行保障。				
	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	≤263. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	≥15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务人员在岗率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转保障时效	=24小时/天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各类检察工作有序开展	案件审结率≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察业务专项经费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台高新技术产业开发区 人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34.00	
			其中: 财政拨款	34.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障检察机关办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行，各项工作顺利进展。				
	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	≤34万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化产品采购项目数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备供货及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治理检察建议采纳率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察干警满意度	≥95%	

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。