

2024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 2024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 2024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

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

（十二）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。

（十三）协同市委组织部部门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各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。

（十四）组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

（十五）组织指导全市检察机关司法警察工作。

（十六）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。

（十七）规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

（十八）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

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2024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

2024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	31,667.59	一、一般公共服务支出	7.07
一般公共预算拨款收入	31,667.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	24,849.68
国有资本经营预算拨款收入		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	4,157.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,077.29
		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	161.39
		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	1,688.69
		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	31,667.59	本 年 支 出 合 计	31,941.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	274.39	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	31,941.98	支 出 总 计	31,941.98

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	31,941.98	31,667.59	31,667.59									274.39	
201			一般公共服务支出	7.07	7.07	7.07										
	99		其他一般公共服务支出	7.07	7.07	7.07										
		01	国家赔偿费用支出	7.07	7.07	7.07										
204			公共安全支出	24,849.68	24,736.68	24,736.68									113.00	
	04		检察	24,849.68	24,736.68	24,736.68									113.00	
		01	行政运行	20,361.76	20,323.76	20,323.76									38.00	
		50	事业运行	96.12	96.12	96.12										
208			社会保障和就业支出	4,157.86	4,157.86	4,157.86										
	05		行政事业单位养老支出	4,157.86	4,157.86	4,157.86										
		01	行政单位离退休	2,007.44	2,007.44	2,007.44										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,658.08	1,658.08	1,658.08										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	492.34	492.34	492.34										
210			卫生健康支出	1,077.29	1,077.29	1,077.29										
	11		行政事业单位医疗	1,077.29	1,077.29	1,077.29										
		01	行政单位医疗	744.28	744.28	744.28										

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								
		02	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18										
		03	公务员医疗补助	324.87	324.87	324.87										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	2.96	2.96	2.96										
221			住房保障支出	1,688.69	1,688.69	1,688.69										
	02		住房改革支出	1,688.69	1,688.69	1,688.69										
		01	住房公积金	1,688.69	1,688.69	1,688.69										

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	31,941.98	25,071.10	6,870.88	
201			一般公共服务支出	7.07		7.07	
	99		其他一般公共服务支出	7.07		7.07	
		01	国家赔偿费用支出	7.07		7.07	
204			公共安全支出	24,849.68	18,147.26	6,702.42	
	04		检察	24,849.68	18,147.26	6,702.42	
		01	行政运行	20,361.76	18,051.14	2,310.62	
		50	事业运行	96.12	96.12		
208			社会保障和就业支出	4,157.86	4,157.86		
	05		行政事业单位养老支出	4,157.86	4,157.86		
		01	行政单位离退休	2,007.44	2,007.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658.08	1,658.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	492.34	492.34		
210			卫生健康支出	1,077.29	1,077.29		
	11		行政事业单位医疗	1,077.29	1,077.29		
		01	行政单位医疗	744.28	744.28		
		02	事业单位医疗	5.18	5.18		
		03	公务员医疗补助	324.87	324.87		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96		
221			住房保障支出	1,688.69	1,688.69		

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、一般公共预算拨款收入	31,667.59	一、一般公共服务支出	7.07	7.07		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	24,736.68	24,736.68		
		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	4,157.86	4,157.86		
		八、卫生健康支出	1,077.29	1,077.29		
		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	1,688.69	1,688.69		

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	31,667.59	本 年 支 出 合 计	31,667.59	31,667.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	31,667.59	支 出 总 计	31,667.59	31,667.59		

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	31,667.59	25,071.10	22,425.09	2,646.01	6,596.49
201			一般公共服务支出	7.07				7.07
	99		其他一般公共服务支出	7.07				7.07
		01	国家赔偿费用支出	7.07				7.07
204			公共安全支出	24,736.68	18,147.26	15,501.25	2,646.01	6,589.42
	04		检察	24,736.68	18,147.26	15,501.25	2,646.01	6,589.42
		01	行政运行	20,323.76	18,051.14	15,411.92	2,639.22	2,272.62
		50	事业运行	96.12	96.12	89.33	6.79	
208			社会保障和就业支出	4,157.86	4,157.86	4,157.86		
	05		行政事业单位养老支出	4,157.86	4,157.86	4,157.86		
		01	行政单位离退休	2,007.44	2,007.44	2,007.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658.08	1,658.08	1,658.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	492.34	492.34	492.34		
210			卫生健康支出	1,077.29	1,077.29	1,077.29		
	11		行政事业单位医疗	1,077.29	1,077.29	1,077.29		
		01	行政单位医疗	744.28	744.28	744.28		
		02	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
		03	公务员医疗补助	324.87	324.87	324.87		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96		
221			住房保障支出	1,688.69	1,688.69	1,688.69		

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				25,071.10	22,425.09	2,646.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	20,193.30	20,193.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,365.10	4,365.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10,088.02	10,088.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	461.68	461.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	233.12	233.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,646.23	1,646.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	492.34	492.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	744.28	744.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	324.87	324.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	164.28	164.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,673.38	1,673.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	122.52	122.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.64	25.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.51	48.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	

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, 639. 22		2, 639. 22
302	01	办公费	502	01	办公经费	385. 24		385. 24
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	21. 99		21. 99
302	06	电费	502	01	办公经费	235. 00		235. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	53. 71		53. 71
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50. 49		50. 49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	61. 00		61. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	46. 16		46. 16
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1. 50		1. 50
302	15	会议费	502	02	会议费	12. 80		12. 80
302	16	培训费	502	03	培训费	65. 00		65. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35. 60		35. 60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	306. 92		306. 92
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20. 00		20. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	177. 59		177. 59
302	29	福利费	502	01	办公经费	15. 03		15. 03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	258. 20		258. 20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	684. 46		684. 46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	203. 53		203. 53
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6. 79		6. 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

2023年预算数						2024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	
234.80		198.20		198.20	36.60	322.20		280.60		280.60	41.60

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：2024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：2024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				25,071.10	25,071.10	25,071.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	20,193.30	20,193.30	20,193.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,365.10	4,365.10	4,365.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10,088.02	10,088.02	10,088.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	461.68	461.68	461.68						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	233.12	233.12	233.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,646.23	1,646.23	1,646.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	492.34	492.34	492.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	744.28	744.28	744.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	324.87	324.87	324.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	164.28	164.28	164.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,673.38	1,673.38	1,673.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	122.52	122.52	122.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.64	25.64	25.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.51	48.51	48.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	9.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	11.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92						

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	15.31	15.31	15.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,639.22	2,639.22	2,639.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	385.24	385.24	385.24						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	21.99	21.99	21.99						
302	06	电费	502	01	办公经费	235.00	235.00	235.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	53.71	53.71	53.71						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.49	50.49	50.49						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	61.00	61.00	61.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	46.16	46.16	46.16						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	65.00	65.00	65.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.60	35.60	35.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	306.92	306.92	306.92						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	177.59	177.59	177.59						
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.03	15.03	15.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	258.20	258.20	258.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	684.46	684.46	684.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	203.53	203.53	203.53						

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.79	6.79	6.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,109.27	2,109.27	2,109.27						
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.50	38.50	38.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,785.77	1,785.77	1,785.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.39	69.39	69.39						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	162.79	162.79	162.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72						
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	52.10	52.10	52.10						

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		6,870.88	6,596.49	6,596.49					274.39	
检察院运行保障经费	特定目标类	167.50	167.50	167.50						
办公费	特定目标类	97.50	97.50	97.50						
大楼运行费	特定目标类	131.50	131.50	131.50						
检察物业管理费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
检察院运行保障经费	特定目标类	147.50	147.50	147.50						
检察院公用经费补助项目	特定目标类	356.50	356.50	356.50						
办案业务费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
检察院运行保障经费	特定目标类	128.10	128.10	128.10						
检察院运行保障经费	特定目标类	207.53	207.53	207.53						
检察院运行保障经费	特定目标类	289.75	289.75	289.75						
机关大楼运行维护维修	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
劳务派遣工资	特定目标类	187.82	187.82	187.82						
派遣人员及购买社会服务经费	特定目标类	45.39	45.39	45.39						
公用经费	特定目标类	141.00	141.00	141.00						
公用经费补助	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
公用经费补助	特定目标类	220.15	220.15	220.15						
辅助保障项目	特定目标类	118.42	118.42	118.42						
办公大楼房租、物业费及取暖制冷费	特定目标类	174.88	174.88	174.88						
书记员法警人员经费	特定目标类	247.33	247.33	247.33						

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				
检察信息化	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
检察工作经费	特定目标类	216.01	216.01	216.01						
政法转移支付资金和单位资金	特定目标类	38.00							38.00	
劳务派遣人员经费	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
网络安全设备维保费	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
购买青少年司法类社会工作服务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备维护及网络租金	特定目标类	312.00	312.00	312.00						
办案区建设	特定目标类	1,159.00	1,159.00	1,159.00						
国家赔偿款	特定目标类	7.07	7.07	7.07						
离退休干部党组织工作经费及补助	特定目标类	1.46	1.46	1.46						
协警书记员工资保险	特定目标类	103.93	103.93	103.93						
检察办案区建设	特定目标类	149.80	149.80	149.80						
检察工作经费项目	特定目标类	39.50	39.50	39.50						
检察院运行保障经费	特定目标类	161.33	161.33	161.33						
办公楼维修	特定目标类	196.00	196.00	196.00						
编外人员经费	特定目标类	139.42	139.42	139.42						
大楼物业补助等	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
检察服购置项目	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经费项目	特定目标类	144.10	144.10	144.10						
离退休党组织工作活动经费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						

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	资 金 来 源								
类	款	项		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	1,894.63	1,894.63	1,894.63						
204			公共安全支出	1,894.63	1,894.63	1,894.63						
	04		检察	1,894.63	1,894.63	1,894.63						
		01	行政运行	417.63	417.63	417.63						

第三部分

2024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：2024年收入预算31,941.98万元，其中：一般公共预算收入31,667.59万元，使用非财政拨款结余274.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算31,941.98万元，其中：基本支出25,071.10万元，项目支出6,870.88万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算31,941.98万元，比上年增加1,237.90万元，其中：

1. 收入预算增加1,237.90万元，其中一般公共预算收入增加963.51万元，使用非财政拨款结余增加274.39万元。

2. 支出预算增加1,237.90万元，其中基本支出增加142.71万元，项目支出增加1,095.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是社会保险缴费基数调整后，社会保险缴费增加；二是办公办案技术用房维修改造项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共322.20万元，比上年增加87.40万元，增长37.22%。主要原因是一是部分车辆需要进行大修，维修费增长较多，二是个别基层院上年预算未明细分类三公经济分类，导致无法取数

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费280.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费280.60万元，比上年增加82.40万元，

增长41.57%，主要原因是一是部分车辆需要进行大修，维修费增长较多，二是个别基层院上年预算未明细分类三公经济分类，导致无法取数。

3. 公务接待费41.60万元，比上年增加5.00万元，增长13.66%，主要原因是个别基层院上年预算未明细分类三公经济分类，导致无法取数。

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。2024年本部门机关运行经费安排2639.22万元，较2023年预算减少123.89万元，下降4.48%。主要原因是：一是落实过紧日子的要求，严控一般支出；二是部分基层单位修改统计口径。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,894.63万元，其中：政府采购货物预算28.74万元，政府采购工程预算1,097.83万元，政府采购服务预算768.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆188辆，其中机要通信用车16辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车105辆、特种专业技术用车65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历史原因待报废车辆。

单位价值100万元以上的设备22台（件、套）。

2024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

烟台市人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出43个，预算资金6468.49万元，其中财政拨款6430.49万元。拟对检察物业管理费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，优化检察物业管理费、设备维护及网络租金等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	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:	167.50		
	其中: 财政拨款	167.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《烟台市关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
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	可持续发展影响 指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	办公费			
主管部门	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:	97.50		
	其中:财政拨款	97.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《烟台市人民政府、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
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	可持续发展影响指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	向社会购买物业服务以保障办公环境、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。			
	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	物业管理费用超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	不低于合同约定人数
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准符合率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务管理期限	不低于合同约定期限
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
			办公办案保障	结案率≥98%
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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察物业管理费			
主管部门	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		
年度总体绩效 目标	向社会购买物业服务以保障烟台市人民检察院办公环境、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。			
	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	物业管理费用	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务标准符合率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务管理期限	2023年1月至12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公环境改善情况	作用良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	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:	147.50		
	其中:财政拨款	147.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展检察工作,加大执法力度,保障牟平区人民检察院各项日常业务工作的顺利开展,从而增强本院办案业务素能,提高法律监督效能,保障良好社会治安环境。			
	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	检察业务费总成本	≤147.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥500件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处罚适用率	=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	经济效益指标	挽回经济损失额	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会法制环境的改善情况	持续改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境保护类案件办理数量	≥3件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院公用经费补助项目			
主管部门	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:	356.50		
	其中:财政拨款	356.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《烟台市关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求,用于保障基层检察院公用经费,项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
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	可持续发展影响指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务费			
主管部门	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:	145.00		
	其中: 财政拨款	145.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	办公费用控制数	≤145万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员保障数量	≥58人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=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	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	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:	128.10		
	其中:财政拨款	128.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《烟台市人民政府、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
			办公用品采购节支率	≥8%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			采购办公用纸数量	≥120箱
			依法办理案件数	≥1200件
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
			办理案件上访率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
			案件办理超期限率	=0%
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	可持续发展影响指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	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:	207.53		
	其中:财政拨款	207.53		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《烟台市关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
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	可持续发展影响指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	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:	289.75		
	其中:财政拨款	289.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展检察工作、购买社会服务,为检察人员日常工作顺利开展提供保障和辅助,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	人均公用经费	≥2.5万元/人/年
			购买社会服务经费	≥6.3万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥47人
			购买社会服务人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=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	业务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办案综合能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关大楼运行维护维修			
主管部门	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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	向社会购买物业服务以保障办公环境、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。			
	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	物业管理费用超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	不低于合同约定人数
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准符合率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务管理期限	不低于合同约定期限
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
			可持续影响	较上年提高
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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣工资			
主管部门	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:	187.82		
	其中:财政拨款	187.82		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障劳务派遣人员工资;保障检察工作正常运转。			
	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	≥187.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资、保险发放人数	≤35人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			保险保障率	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	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表

项目名称	派遣人员及购买社会服务经费			
主管部门	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		
年度总体绩效 目标	补充司法辅助人员, 提升法律监督能力, 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	成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	=41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	提高工作效率, 提升法律监督能力	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费			
主管部门	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:	141.00		
	其中:财政拨款	141.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《烟台市关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
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	可持续发展影响 指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费补助			
主管部门	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:	45. 00		
	其中: 财政拨款	45. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	根据《烟台市人民政府关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对检察工作满意率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费补助			
主管部门	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:	220.15		
	其中:财政拨款	220.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	大力开展检察工作,加大执法力度,保障芝罘区人民检察院各项日常业务的顺利开展,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	公用经费补助总成本	≤220.15万元
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	认罪认罚适用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作实施及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击犯罪效果	强化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	开展活动对环境的影响	环保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理模式可持续性	可持续性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	辅助保障项目			
主管部门	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:	118.42		
	其中:财政拨款	118.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、保障辅助人员工资、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	≤118.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助人员数量	=22人
			退役士兵数量	=1人
			取暖面积	=6977.9平方米
			党员人数	=55人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放标准、取暖费标准、党建经费标准	按照区统一标准
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	可持续发展影响指标	在编人员、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	在编人员、辅助人员、退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公大楼房租、物业费及取暖制冷费			
主管部门	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:	174.88		
	其中: 财政拨款	174.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	向社会购买物业服务以保障办公环境、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。			
	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	物业管理费用超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	不低于合同约定人数
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准符合率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务管理期限	不低于合同约定期限
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
			群众对检察服务满意率	≥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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	书记员法警人员经费			
主管部门	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:	247.33		
	其中: 财政拨款	247.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	派遣制人员以及购买服务人员为我院各项业务环节补充人力资源，确保各业务环节工作的正常有序进行，保障检察工作的顺利开展。			
	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	整体项目支出	≤247.33万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人员所在部门数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	结案率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作实施及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	量刑建议采纳率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察信息化			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年12月31日之前检察信息化基础建设完成并达到使用状态，保障检察业务正常运转。			
	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	成本总额超财政预算批复率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	按照合同约定
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	功能满足实际需求程度	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检察机关履职能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察工作经费			
主管部门	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:	216.01		
	其中:财政拨款	216.01		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年12月31日之前完成检察业务工作经费支出。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	按照考核要求
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	按照考核要求
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	可持续发展影响指标	维护社会稳定发展	有效促进
			检察干警业务水平提升	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95
			检察干警满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	政法转移支付资金和单位资金			
主管部门	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:	38.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	38.00		
年度总体绩效 目标	检察业务工作经费。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	按照考核要求
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	按照考核要求
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备采购及时性	100%
			资金到位及时性	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护社会稳定发展	有效促进
			保障单位正常运转	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95
			办案人员满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	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:	114.00		
	其中: 财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	劳务派遣人员经费			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	按照考核要求
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	按照考核要求
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备采购及时性	100%
			资金到位及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会提供优质服务	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95
			办案人员满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全设备维保费			
主管部门	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		
年度总体绩效 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施网络安全,确保网路安全健壮,降低重大网络安全事故发生次数。			
	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	成本控制数	≤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数量	=12份
			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	网路安全健壮提高情况	显著
			重大网络安全事故次数	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买青少年司法类社会工作服务经费			
主管部门	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		
年度总体绩效 目标	按照检察机关未成年人检察工作要求, 通过购买专业青少年社工组织社会工作服务, 协助开展附条件不起诉考察帮教、社会调查、合适成年人到场、心理疏导、家庭教育指导等工作, 落实未成年人特殊检察制度, 提升涉未成年人案件办理质效, 加强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
			劳务费发放标准	≤1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	社会工作服务人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员资质符合率	=100%
			未成年人帮教材料	每月不少于1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	加强未成年人全面综合司法保护	有效
			提升涉未成年人案件办理质效	显著
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备维护及网络租金			
主管部门	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:	312.00		
	其中: 财政拨款	312.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对消防、空调、电梯等设备维护和租赁网络专线，保障烟台市人民检察院各项配套设施稳定运行，保障各项工作的顺利开展。			
	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	成本总额超财政预算批复率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障专网数量	≥35条
绩效指标	产出指标	质量指标	检察机关办案办公网络覆盖时间	12个月
绩效指标	产出指标	时效指标	合同完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升办公办案效率的作用	效果显著
			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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案区建设			
主管部门	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:	1, 159. 00		
	其中: 财政拨款	1, 159. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	办公办案基础建设及维修改造以保障检察业务正常运转。			
	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	成本总额超财政预算批复率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	按照合同约定
			购置设备数量	按照合同约定
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	功能满足实际需求程度	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检察机关履职能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家赔偿款			
主管部门	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:	7.07		
	其中:财政拨款	7.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	国家赔偿款7.07万元，主要用于赔偿翟世平请国家赔偿金。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	赔偿人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	流程规范	按照要求
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	可持续发展影响指标	维护社会稳定发展	有效促进
			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	申请人满意度	≥95
			办案人员满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织工作经费及补助			
主管部门	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:	1.46		
	其中:财政拨款	1.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	加强离退休干部党组织书记队伍建设,充分调动党组织书记工作积极性、主动性和创造性,不断提升离退休干部党建工作水平			
	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	补助支出	≤0.96万元
			活动支出	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次
			补助发放人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部党建工作水平	提高
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	可持续发展影响 指标	经费投入模式可持续性	可持续
			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	老干部满意度	≥95
			主管部门满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	协警书记员工资保险			
主管部门	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:	103.93		
	其中: 财政拨款	103.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于支付我院协警书记员工资保险, 保障工作开展。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	协助办理各类案件数量	按照考核要求
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	按照考核要求
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备采购及时性	100%
			资金到位及时性	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定发展	有效促进
			工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95
			办案人员满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	检察办案区建设			
主管部门	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:	149.80		
	其中: 财政拨款	149.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	修补多处办公大楼安全隐患以及影响干警办公的破损之处, 延长办公大楼使用寿命; 保障检察工作正常、高效进行。保障检察院的智能化、信息化及办公自动化维保正常进行			
	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	大楼维修支出	≤50万元
			智能信息化支出	≤29.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维保内容数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	=1000%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案流程电子化水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保耗能情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	主管部门满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察工作经费项目			
主管部门	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:	39. 50		
	其中: 财政拨款	39. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	2024年上半年政法转移支付资金			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	按照考核要求
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	按照考核要求
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备采购及时性	100%
			资金到位及时性	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护社会稳定发展	有效促进
			维护国家安全	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95
			办案人员满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	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:	161.33		
	其中: 财政拨款	161.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《烟台市关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
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	可持续发展影响指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼维修			
主管部门	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:	196.00		
	其中: 财政拨款	196.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	办公办案基础建设及维修改造以保障检察业务正常运转。			
	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	成本总额超财政预算批复率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	按照合同约定
			购置设备数量	按照合同约定
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	功能满足实际需求程度	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检察机关履职能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	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:	139.42		
	其中:财政拨款	139.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《烟台市关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
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	可持续发展影响 指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	大楼物业补助等			
主管部门	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:	125.00		
	其中: 财政拨款	125.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	向社会购买物业服务以保障办公环境、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。			
	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	物业管理费用超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	不低于合同约定人数
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准符合率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务管理期限	不低于合同约定期限
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
			大厅卫生情况	符合要求
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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察服购置项目			
主管部门	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:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过检察服购置, 更新检察制服, 保障干警权益, 提升检察形象。			
	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	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≤71套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检务保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检察形象	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经费项目			
主管部门	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:	144.10		
	其中:财政拨款	144.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障办公办案经费支出,建设平安海阳,法治海阳			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	按照考核要求
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	按照考核要求
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备采购及时性	100%
			资金到位及时性	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定发展	有效促进
			改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95
			办案人员满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党组织工作活动经费			
主管部门	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:	0.78		
	其中: 财政拨款	0.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障离退休党组织工作活动开展			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各项活动数量	按照目标要求
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	按照目标要求
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	可持续发展影响 指标	离退休人员积极为社会贡献余热	有效促进
			提升离退休人员工作积极性	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘任制书记员及协警经费项目			
主管部门	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:	132.04		
	其中: 财政拨款	132.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	检察业务工作经费。			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	聘任制书记员及协警经费保障人数	31人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障办公办案质量达标	按照考核要求
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	可持续发展影响指标	维护社会稳定发展	有效促进
			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	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	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:	49.88		
	其中:财政拨款	49.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障检察工作正常运行			
	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	运行保障经费不超过	49.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣业务费	6.2万元
			公用采暖费	32.4万元
			单位经费补助	11.28万元
绩效指标	产出指标	质量指标	精确控制相关支出	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成运行保障相关支出	2024.12月前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高业务工作水平	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障了检察工作运行	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	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:	52. 50		
	其中: 财政拨款	52. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	完成我院办公楼物业费			
	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	物业管理费总成本	52. 5
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼面积7500平方米	7500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	保障办公高效运行	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理工作完成期限	2024. 12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高机关管理服务水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效保障我院办公办案环境	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	政法专移支付			
主管部门	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:	167.00		
	其中:财政拨款	167.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障检察工作运行			
	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	工作经费不超过	167万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	不超过157万元
			企业合规经费	不超过10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	准确支付相关支出	准确率100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内按时完成支付	2023年12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高机关保障水平	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障检察工作运行	较好保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意率	100%

七、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。