

2023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 2023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 2023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、县级人民检察院预算。

纳入烟台市人民检察院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、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

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	30704.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	30704.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	26958.00
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	2299.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	1095.31
		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	351.52
		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	30704.08	本年支出合计	30704.08
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	30704.08	支 出 总 计	30704.08

收入总体情况表

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	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	30704.08	30704.08	30704.08										
204			公共安全支出	26958.00	26958.00	26958.00										
204	02		公安	60.00	60.00	60.00										
204	02	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00										
204	04		检察	26898.00	26898.00	26898.00										
204	04	01	行政运行	23605.07	23605.07	23605.07										
204	04	02	一般行政管理事务	3190.30	3190.30	3190.30										
204	04	50	事业运行	97.63	97.63	97.63										
204	04	99	其他检察支出	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	2299.25	2299.25	2299.25										
208	05		行政事业单位养老支出	2286.51	2286.51	2286.51										
208	05	01	行政单位离退休	418.53	418.53	418.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1662.16	1662.16	1662.16										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	203.07	203.07	203.07										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	2.75										
208	11		残疾人事业	10.33	10.33	10.33										
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.33	10.33	10.33										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41										
210			卫生健康支出	1095.31	1095.31	1095.31										
210	11		行政事业单位医疗	1095.31	1095.31	1095.31										
210	11	01	行政单位医疗	731.40	731.40	731.40										

收入总体情况表

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	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								
210	11	02	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70										
210	11	03	公务员医疗补助	356.53	356.53	356.53										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68										
221			住房保障支出	351.52	351.52	351.52										
221	02		住房改革支出	351.52	351.52	351.52										
221	02	01	住房公积金	351.52	351.52	351.52										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	30704.08	24928.39	5775.69				
204			公共安全支出	26958.00	21182.31	5775.69				
204	02		公安	60.00		60.00				
204	02	02	一般行政管理事务	60.00		60.00				
204	04		检察	26898.00	21182.31	5715.69				
204	04	01	行政运行	23605.07	20995.62	2609.45				
204	04	02	一般行政管理事务	3190.30	89.06	3101.24				
204	04	50	事业运行	97.63	97.63					
204	04	99	其他检察支出	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出	2299.25	2299.25					
208	05		行政事业单位养老支出	2286.51	2286.51					
208	05	01	行政单位离退休	418.53	418.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1662.16	1662.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.07	203.07					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75					
208	11		残疾人事业	10.33	10.33					
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.33	10.33					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
210			卫生健康支出	1095.31	1095.31					
210	11		行政事业单位医疗	1095.31	1095.31					
210	11	01	行政单位医疗	731.40	731.40					
210	11	02	事业单位医疗	4.70	4.70					
210	11	03	公务员医疗补助	356.53	356.53					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68					
221			住房保障支出	351.52	351.52					
221	02		住房改革支出	351.52	351.52					
221	02	01	住房公积金	351.52	351.52					

财政拨款收支总体情况表

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	30704.08	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		三、公共安全支出	26958.00	26958.00		
		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	2299.25	2299.25		
		八、卫生健康支出	1095.31	1095.31		
		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	351.52	351.52		
		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	30704.08	本 年 支 出 合 计	30704.08	30704.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	30704.08	支 出 总 计	30704.08	30704.08		

一般公共预算支出情况表

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				30704.08	24928.39	22158.49	2769.90	5775.69
204			公共安全支出	26958.00	21182.31	18412.41	2769.90	5775.69
204	02		公安	60.00				60.00
204	02	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
204	04		检察	26898.00	21182.31	18412.41	2769.90	5715.69
204	04	01	行政运行	23605.07	20995.62	18321.57	2674.05	2609.45
204	04	02	一般行政管理事务	3190.30	89.06		89.06	3101.24
204	04	50	事业运行	97.63	97.63	90.84	6.79	
204	04	99	其他检察支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	2299.25	2299.25	2299.25		
208	05		行政事业单位养老支出	2286.51	2286.51	2286.51		
208	05	01	行政单位离退休	418.53	418.53	418.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1662.16	1662.16	1662.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.07	203.07	203.07		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	2.75		
208	11		残疾人事业	10.33	10.33	10.33		
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.33	10.33	10.33		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
210			卫生健康支出	1095.31	1095.31	1095.31		
210	11		行政事业单位医疗	1095.31	1095.31	1095.31		
210	11	01	行政单位医疗	731.40	731.40	731.40		
210	11	02	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70		
210	11	03	公务员医疗补助	356.53	356.53	356.53		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68		

一般公共预算支出情况表

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	
221			住房保障支出	351.52	351.52	351.52		
221	02		住房改革支出	351.52	351.52	351.52		
221	02	01	住房公积金	351.52	351.52	351.52		

一般公共预算基本支出情况表

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						24928.39	22158.49	2769.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	20018.50	20018.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4512.03	4512.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10227.29	10227.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	638.05	638.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	117.29	117.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1647.44	1647.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	175.07	175.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	731.40	731.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	335.28	335.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	144.18	144.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1490.47	1490.47	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	108.94	108.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.03	45.03	
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	8.83	8.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2763.11		2763.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	560.77		560.77
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.50		16.50

一般公共预算基本支出情况表

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	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	33.50		33.50
302	06	电费	502	01	办公经费	201.05		201.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	43.50		43.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	37.10		37.10
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	99.00		99.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.20		32.20
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.50		20.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00		12.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00		16.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.10		24.10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	379.52		379.52
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.66		14.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	200.30		200.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	44.57		44.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	166.20		166.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	627.14		627.14
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	44.18		44.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	165.22		165.22
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	2.19		2.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	5.71	5.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	03	住房公积金	5.71	5.71	

一般公共预算基本支出情况表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2025.34	2025.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.12	86.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1539.43	1539.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.52	60.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	121.87	121.87	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	36.74	36.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.51	54.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	126.15	126.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
67.50		62.10		62.10	5.40	234.80		198.20		198.20	36.60

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				24928.39	24928.39	24928.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	20018.50	20018.50	20018.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4512.03	4512.03	4512.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10227.29	10227.29	10227.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	638.05	638.05	638.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	117.29	117.29	117.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1647.44	1647.44	1647.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	175.07	175.07	175.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	731.40	731.40	731.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	335.28	335.28	335.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	144.18	144.18	144.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1490.47	1490.47	1490.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	108.94	108.94	108.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.03	45.03	45.03						
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	8.83	8.83	8.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2763.11	2763.11	2763.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	560.77	560.77	560.77						

基本支出预算情况表

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	02	印刷费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	201.05	201.05	201.05						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	43.50	43.50	43.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	37.10	37.10	37.10						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	99.00	99.00	99.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.20	32.20	32.20						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.50	20.50	20.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00	16.00	16.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.10	24.10	24.10						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	379.52	379.52	379.52						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.66	14.66	14.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	200.30	200.30	200.30						
302	29	福利费	502	01	办公经费	44.57	44.57	44.57						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	166.20	166.20	166.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	627.14	627.14	627.14						

基本支出预算情况表

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	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	44.18	44.18	44.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	165.22	165.22	165.22						
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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	5.71	5.71	5.71						
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	03	住房公积金	5.71	5.71	5.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2025.34	2025.34	2025.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.12	86.12	86.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1539.43	1539.43	1539.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.52	60.52	60.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	121.87	121.87	121.87						
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	36.74	36.74	36.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.51	54.51	54.51						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	126.15	126.15	126.15						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		5775.69	5775.69	5775.69						
检察办案区建设	其他运转类	580.00	580.00	580.00						
设备维护及网络租金	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
物业管理费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
企业合规业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
检察业务费	其他运转类	129.62	129.62	129.62						
离退休干部党组织经费及补助	其他运转类	1.46	1.46	1.46						
检察办案区建设	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
书记员法警人员经费	其他运转类	202.77	202.77	202.77						
智能信息化服务外包	其他运转类	29.80	29.80	29.80						
检察业务费	其他运转类	256.75	256.75	256.75						
检察业务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
辅助人员经费	其他运转类	96.80	96.80	96.80						
大楼运行费	其他运转类	131.50	131.50	131.50						
检察业务费	其他运转类	97.50	97.50	97.50						
检察业务费	其他运转类	458.90	458.90	458.90						
检察业务费	其他运转类	39.50	39.50	39.50						
劳务派遣工资	其他运转类	187.82	187.82	187.82						
检察业务费	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
协警书记员工资保险	其他运转类	106.42	106.42	106.42						
检察业务费	其他运转类	280.50	280.50	280.50						
检察业务费	其他运转类	155.00	155.00	155.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
派遣人员及购买社会服务经费	其他运转类	270.11	270.11	270.11						
检察业务费	其他运转类	136.02	136.02	136.02						
劳务派遣经费	其他运转类	80.20	80.20	80.20						
办公楼整修经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
检察业务费	其他运转类	367.12	367.12	367.12						
聘任制书记员及协警工资与保险	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
物业服务和园林绿化项目经费	其他运转类	69.00	69.00	69.00						
分级保护、密码机换装、智慧档案项目经费	其他运转类	119.00	119.00	119.00						
检察业务费	其他运转类	202.90	202.90	202.90						
检察业务费	其他运转类	462.00	462.00	462.00						

政府采购预算情况表

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	1211.49	1211.49	1211.49						
204			公共安全支出	1211.49	1211.49	1211.49						
204	04		检察	1211.49	1211.49	1211.49						
204	04	01	行政运行	317.73	317.73	317.73						
204	04	02	一般行政管理事务	893.76	893.76	893.76						

第三部分

2023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：2023年收入预算30,704.08万元，其中一般公共预算收入30,704.08万元。

（二）支出预算：2023年支出预算30,704.08万元，其中基本支出24,928.39万元，项目支出5,775.69万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算30,704.08万元，较上年预算增加25,545.24万元，其中：

1. 收入预算增加25,545.24万元，其中一般公共预算收入增加25,545.24万元。

2. 支出预算增加25,545.24万元，其中基本支出增加21,172.55万元；项目支出增加4,372.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，县级检察院财物市级统管后，部门预算增加县级检察院的预算资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共234.80万元，比上年增加167.30万元，增长247.85%，主要原因是县级检察院财物市级统管后，部门预算增加县级检察院的预算资金。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费198.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费198.20万元，比上年增加136.10万元，增长219.16%，主要原因是县级检察院财物市级统管后，部门预算增加县级检察院的预算资金。

3. 公务接待费36.60万元，比上年增加31.20万元，增长577.78%，主要原因是县级检察院财物市级统管后，部门预算增加县级检察院的预算资金。

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。2023年本部门机关运行经费安排2,763.11万元。较2022年预算增加1,832.58万元，增长196.94%。主要原因是：县级检察院财物市级统管后，部门预算增加县级检察院的预算资金。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,211.49万元，其中：政府采购货物预算652.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算558.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆149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88辆、特种专业技术用车45辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备38台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市人民检察院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金5,775.69万元，其中财政拨款5,775.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察办案区建设、设备维护及网络租金、物业管理费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		检察办案区建设		
主管部门及代码		[165]烟台市人民检察院	项目实施单位	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	580 万元	
		其中：财政拨款	580 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过更换办案区空调内外机的工作，创造更加舒适的办案环境；通过开展屋顶防水修缮工作，创造更加安全的办案环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	空调内机总成本	≤225 万元
			空调外机总成本	≤220 万元
			屋顶防水总成本	≤135 万元
			空调内机单位成本	≤9783 元
			空调外机单位成本	≤7.34 万元
			屋顶防水单位面积成本	≤322 元
	产出指标	数量指标	更换空调内机数量	≥230 台
			更换空调外机数量	≥30 台
			修缮屋顶防水面积	≥4200 平方米
		质量指标	空调合格率	=100%
			屋顶防水合格率	=100%
		时效指标	工作实施及时率	≥90%
			依据项目进度按时完成	按时完成
		效益指标	社会效益指标	办案条件的改善情况
	设施正常运转率			≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[165]烟台市人民检察院	项目实施单位	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 万元	
		其中：财政拨款	150 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过向社会购买物业服务，保障烟台市人民检察院办公环境、安全保卫以及各项配套设施稳定运行，保障各项工作的顺利进展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤150 万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥11000 平方米
			物业服务配置人数	≥35 人
		质量指标	物业服务标准符合率	=100%
		时效指标	工作实施及时率	≥92%
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	明显提高
			节能减排达标率	≥96%
	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		企业合规业务费		
主管部门及代码		[165]烟台市人民检察院	项目实施单位	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	50 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过开展企业合规第三方监督评估的工作，督促涉案企业做出合规承诺并积极整改，预防和减少企业违法犯罪。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本超财政批复预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	全市办理企业合规案件数量	≥50 件
		质量指标	企业合规案件办结率	≥80%
		时效指标	资金到位及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	有效促进
			检察工作满意度调查	≥97.8 分

项目支出绩效目标表

项目名称		设备维护及网络租金		
主管部门及代码		[165]烟台市人民检察院	项目实施单位	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	320 万元	
		其中：财政拨款	320 万元	
		其他资金	0	
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进展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本总额超财政预算批复率	≤5%
	产出指标	数量指标	保障专网数量	≥35 条
		质量指标	设备维护率	=100%
		时效指标	检察机关办案办公网络覆盖时间	12 个月
			合同完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	检察工作满意度调查	≥97.8 分
			设施正常运转率	≥95%

项目支出绩效目标表

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	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：		129.62万元	
	其中：财政拨款		129.62万元	
	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均公用经费	≥4万元/人/年
			业务费总成本	≤129.62万元
	产出指标	数量指标	批准逮捕嫌疑人	≥200人
			办案数量	≥800件
		质量指标	认罪认罚适用率	≥90%
		时效指标	工作实施及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元
		社会效益指标	打击犯罪效果	强化
			法制宣传力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
		主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织经费及补助			
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：	1.46万元			
	其中：财政拨款	1.46万元			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，进一步建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，切实做好新形势下离退休干部工作，加强离退休干部党组织建设，不断提升离退休干部党建工作水平，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	补助支出		≤0.96万元
			活动支出		≤0.5万元
	产出指标	数量指标	活动开展次数		≥1次
			补助发放人数		≥3人
		质量指标	离退休干部党建工作水平		提高
			老干部活动完成率		≥95%
			补助拨付到位率		≥95%
		时效指标	补助发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	老干部政治意识		提高
		生态效益指标	活动对环境的影响		环保
	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		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		检察办案区建设			
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：	55.00万元		
		其中：财政拨款	55.00万元		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：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，保障办公人员的人身安全			
		目标2：支付办公大楼的保洁、绿化、维修等物业服务费，保障办公大楼的物业正常运行，保障检察工作正常高效进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	大楼维修项目支出		≤20万元
			大楼物业项目支出		≤35万元
	产出指标	数量指标	维保内容数量		≥5项
			物业人数		≥26人
		质量指标	维修合格率		≥95%
		时效指标	维修及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥100万元
		社会效益指标	大楼使用状况		良好
			服务大厅卫生状况		良好
		生态效益指标	接访人次		≥300人
			环保耗能情况		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	
		主管部门满意度		≥95%	

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：	202.77		
		其中：财政拨款	202.77		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	工资支出		≤202.77万元
			派遣制人员人均公用经费保障标准		≥3万元/人
	产出指标	数量指标	保障工资人数		≥40人
			人员所在部门数量		≥5个
			辅助办案数量		≥300件
		质量指标	结案率		≥80%
			书记员法警工作纰漏		≤3个
		时效指标	工作实施及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥100万元
		社会效益指标	量刑建议采纳率		≥95%
	接访人次		≥300人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%
			主管部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		智能信息化服务外包			
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：	29.80		
		其中：财政拨款	29.80		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过对电脑以及网络系统的维护工作，保障检察院的智能化、信息化及办公自动化的正常运行，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	智能信息化支出		≤29.8万元
	产出指标	数量指标	维护电脑台数		≥50台
			网络系统维护频率		≤5天/次
		质量指标	维修合格率		≥95%
			网络问题解决率		≥95%
		时效指标	维修及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	信息公开程度		良好
			办案流程电子化水平		提高
		生态效益指标	环保耗能情况		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%
			主管部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

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	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:	256.75 万元	
		其中:财政拨款	256.75 万元	
		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,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤256.75 万元
	产出指标	数量指标	运维保障率	≥98%
			案件办理数量	≥500 件
		质量指标	案件处罚适用率	=100%
			物业质量合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	检察工作正常运行	有效保障
		可持续影响指标	检察业务水平	持续提升
	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%

项目支出绩效目标表

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	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：		150.00 万元	
	其中：财政拨款		150.00 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过大力开展检察工作，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，保障良好的社会治安环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检察业务费总成本	≤150 万元
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥500 件
		质量指标	案件处罚适用率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失额	≥500 万元
		社会效益指标	社会法治环境的改善情况	持续改善
		可持续影响指标	对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	保障程度明显
	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	辅助人员经费			
主管部门及代码	[165]烟台市人民检察院		实施单位	烟台市牟平区人民检察院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		96.80 万元	
	其中：财政拨款		96.80 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过按时发放辅助人员工资、退役士兵专项补贴，提高辅助人员的工作效率，保障退役士兵的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	辅助人员经费总成本	≤95.4 万元
			退役士兵经费总成本	≤1.4 万元
	产出指标	数量指标	辅助人员数量	=24 人
			退役士兵数量	=1 人
		质量指标	辅助人员经费发放覆盖率	=100%
			退役士兵经费发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量和效率提高程度	显著提高
		生态效益指标	生态环境保护类案件办理数量和质量	持续提升
		可持续影响指标	辅助业务工作持续推进程度	持续推进
	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%

项目支出绩效目标表

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 万元	
		其中：财政拨款	131.50 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过办公大楼的有效运转，保障检察机关的日常工作开展，实现政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤131.50 万元
	产出指标	数量指标	运维保障率	≥98%
		质量指标	物业质量合格率	≥95%
		时效指标	平均维修时效	≤15 分钟
	效益指标	社会效益指标	大楼设备运行效率	≥98%
			大楼运转工作效率	≥98%
		可持续影响指标	大楼持续开展工作年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及干警的服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务费		
主管部门		[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:		97.50 万元
		其中: 财政拨款		97.50 万元
		其他资金		0.00
年度总 体绩效 目标	通过补充日常办公办案资金，保障检察工作正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤97.5 万元
	产出指标	数量指标	审结案件数量	≥300 件
		质量指标	检察工作质量达 标率	=100%
		时效指标	平均办案周期	≤30 日
	效益指标	社会效益指标	检察工作正常运 转保障情况	显著
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	涉诉主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务费		
主管部门		[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:		458.90 万元
		其中: 财政拨款		458.90 万元
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	通过强化法律监督，提升检察公信力，实现维护国家政治安全，建设平安法治社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办理案件平均成本	≥3500 元/件
	产出指标	数量指标	办案数量	≥700 件
			法制宣传数量	≥1000 条
		质量指标	有罪判决率	=100%
			认罪认罚适用率	≥90%
			刑事执行监督书面纠正意见采纳率	=100%
		时效指标	控告申诉程序性回复期	≤7 日
	效益指标	经济效益指标	刑事案件挽回损失金额	≥1500 万元
		社会效益指标	打击违法犯罪案件的效率	=100%
			司法救助金发放率	=100%
			未成年人案件建立方式	证据提取+心理疏导+预防教育+司法救助
			群众来信来访回复率	=100%
		生态效益指标	生态检察模式	专业化监督+恢复性司法+社会化治理
		可持续影响指标	持续开展法治宣传	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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	龙口市人民检察院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	39.50 万元	
		其中：财政拨款	39.50 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成办案业务及其他日常工作，保障机关正常运转。帮助各类案件正常进行，维护人民合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤39.5 万元
	产出指标	数量指标	维修办公楼次数	≥10 次
			采购办公用纸数量	≤60 箱
			出差次数	≥60 次
		质量指标	维修合格率	≥98%
			外出办公完成率	≥98%
		时效指标	经费支付及时率	=100%
			工作实施及时率	=100%
		效益指标	社会效益	正常办公条件保障情况
	可持续影响指标		持续开展工作年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣工资		
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：	187.82 万元	
		其中：财政拨款	187.82 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		主要用于聘任制书记员、法警的工资，通过购买社会服务的方式解决现有检察人员力量单薄 问题，提高工作效率，保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费总额	≤187.82 万元
	产出指标	数量指标	工资保险发放人数	≤35 人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
			保险保障率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提高工作效率	有效提高
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

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	莱阳市人民检察院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	170.00 万元	
		其中：财政拨款	170.00 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过检查业务费的合理支出，弥补我院办公经费不足，保障干警正常办公办案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤170 万元
	产出指标	数量指标	案件受理率	≥90%
		质量指标	案件质量完成保证率	≥90%
		时效指标	费用支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	办公环境改善情况	良好
		可持续影响指标	办公办案持续运转时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及干警满意度	≥95%

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：	106.42 万元	
		其中：财政拨款	106.42 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过支付聘任制协警及书记员工资与保险，实现聘任制人员的稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协警书记员工资保险金额	≤106.42 万元
	产出指标	数量指标	支付完成率	≥95%
		质量指标	支付准确率	≥95%
		时效指标	支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	办案安全保障率	≥95%
		可持续影响指标	持续保障时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	协警书记员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务费		
主管部门及代码		[165]烟台市检察院	项目实施单位	莱州市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	280.50 万元	
		其中：财政拨款	280.50 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标 1：支付办公大楼的保洁、绿化和维修等物业管理费，保障物业正常运行。目标 2：支付聘用制人员的工资、社保等支出，保障检察工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤280.5 万元
	产出指标	数量指标	物业人数	≥10 人
			物业保障面积	≥6000 平方米
			聘用制人数	≤31 人
			辅助办案数量	≥1000 件
		质量指标	物业质量合格率	≥90%
			聘用制员工工作纰漏量	≤1 件
		时效指标	服务及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	法制环境建设	明显促进
		可持续影响指标	服务保障时间	=1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	招远市人民检察院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	155.00 万元		
		其中：财政拨款	155.00 万元		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过补充日常办公办案资金，保障检察工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤155 万元
	产出指标	数量指标	审结案件数量		≥400 件
		质量指标	检察工作质量达标率		=100%
		时效指标	平均办案周期		≤30 日
	效益指标	社会效益指标	检察工作正常运转保障情况		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉主体满意度		≥95%

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：	270.11 万元	
		其中：财政拨款	270.11 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过补充司法辅助人员，实现法律监督能力的提升，缩短办案周期		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤270.11 万元
	产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	≤41 人
		质量指标	司法辅助人员资质达标率	=100%
		时效指标	辅助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	法律监督能力的提升程度、办案期间的缩短程度	显著提升
	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		检察业务费		
主管部门		[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:	136.02 万元	
		其中: 财政拨款	136.02 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效 目标	通过补充日常办公办案资金，保障检察工作正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤136.02 万元
	产出指标	数量指标	审结案件数量	≥ 650 件
		质量指标	检察工作达标率	=100%
		时效指标	平均办案周期	≤30 日
	效益指标	社会效益 指标	检察工作正常运转保 障情况	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	涉诉主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			办公楼整修经费		
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:	160.00	
			其中: 财政拨款	160.00	
年度总体绩效目标	通过对栖霞检察院办公大楼进行整修, 保障办公大楼正常运转, 提高服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目控制成本	≤160 万元	
	产出指标	数量指标	整修面积数	=3732 平方米	
		质量指标	整修工程合格率	=100%	
		时效指标	工程进度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运行情况、良好运行	运行良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费		
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：		80.20
		其中：财政拨款		80.20
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	通过补充劳务派遣人员，实现法律监督能力的提升，缩短办案周期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目控制成本	≤80.2 万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=19 人
		质量指标	劳务派遣人员资质达标率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	法律监督能力的提升程度、办案周期的缩短程度	缩短明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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	海阳市人民检察院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	367.12 万元	
		其中：财政拨款	367.12 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过支付检察业务费，实现检察院工作的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检察业务费项目成本	≤367.12 万元
	产出指标	数量指标	检察业务费保障人数	=72 人
		质量指标	检察业务费支付对象准确率	=100%
		时效指标	检察业务费各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公办案效率改善程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察业务费服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		聘任制书记员及协警工资与保险		
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：	260.00 万元	
		其中：财政拨款	260.00 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过支付聘任制书记员及协警工资与保险，实现聘任人员的稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付聘任制书记员及协警工资与保险经费	≤260 万元
	产出指标	数量指标	发放聘任制书记员及协警工资与保险的人数	≤40 人
		质量指标	支付对象准确率	=100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	聘任制书记员及协警工作积极性提升程度	明显提升
	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		物业服务和园林绿化项目经费		
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：	69.00 万元	
		其中：财政拨款	69.00 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过物业服务和园林绿化项目经费支付，保障检察院日常办公正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	物业服务与园林绿化项目维护成本	≤69 万元
	产出指标	数量指标	物业服务和园林绿化服务次数	≥260 次
		质量指标	物业服务和园林绿化验收合格率	=100%
		时效指标	物业服务和园林绿化及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	检察院物业和园林绿化服务质量和环境提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		分级保护、密码机换装、智慧档案项目经费		
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：	119.00 万元	
		其中：财政拨款	119.00 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过支付分级保护、密码机换装、智慧档案项目经费，提高档案的安全性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	分级保护、密码机换装、智慧档案项目成本	≤119 万元
	产出指标	数量指标	项目设备购置种类	≥2 类
		质量指标	项目设备购置验收合格率	=100%
		时效指标	分级保护、密码机换装、智慧档案项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公效率改善程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	分级保护、密码机换装、智慧档案项目服务对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

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	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：		202.90 万元	
	其中：财政拨款		202.90 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标 1:支付办公大楼的保洁、绿化和维修等物业管理费，保障物业正常运行 目标 2:支付劳务派遣人员的工资、社保等支出，保障检察工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤202.9 万元
			物业管理费	≤40.9 万元
			劳务派遣人员经费	≤162 万元
	产出指标	数量指标	物业人数	≥4 人
			物业保障面积	≥7500 平方米
			辅助办案数量	≥200 件
			劳务派遣人数	≥21 人
		质量指标	物业质量合格率	≥98%
			派遣人员工作纰漏	≤1 个
		时效指标	服务及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	法治环境建设	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			检察业务费		
主管部门			[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:	462.00 万元	
			其中: 财政拨款	462.00 万元	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过支付办公大楼房租、物业、聘用制人员工资、社保及日常办公、办案经费等费用, 保障检察院日常业务活动正常、有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制		≤462 万元
	产出指标	数量指标	完成司法救助案件数量		≥2 件
			听证员出席案件数量		≥10 件
			办理知识产权、刑事等相关案件数量		≥10 件
		质量指标	办理案件合规率		≥95%
	时效指标	办理案件及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	社会法制环境改善情况		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

七、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中予以剔除。

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：指本单位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”、“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。