

2025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 2025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 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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：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2025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

2025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	29,911.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	29,911.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	23,290.86
国有资本经营预算收入		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	3,898.08
五、其他收入	89.48	八、卫生健康支出	1,117.57
		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	1,694.15
		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	30,000.66	本年支出合计	30,000.66
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	30,000.66	支出总计	30,000.66

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	30,000.66	29,911.18	29,911.18						89.48				
204			公共安全支出	23,290.86	23,201.38	23,201.38						89.48				
	04		检察	23,290.86	23,201.38	23,201.38						89.48				
		01	行政运行	17,526.64	17,526.64	17,526.64										
		02	一般行政管理事务	5,586.02	5,576.04	5,576.04						9.98				
		50	事业运行	98.69	98.69	98.69										
		99	其他检察支出	79.50								79.50				
208			社会保障和就业支出	3,898.08	3,898.08	3,898.08										
	05		行政事业单位养老支出	3,898.08	3,898.08	3,898.08										
		01	行政单位离退休	1,737.25	1,737.25	1,737.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,713.59	1,713.59	1,713.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	441.64	441.64	441.64										
		99	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	5.60										
210			卫生健康支出	1,117.57	1,117.57	1,117.57										
	11		行政事业单位医疗	1,117.57	1,117.57	1,117.57										
		01	行政单位医疗	773.01	773.01	773.01										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

单位：万元

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	30,000.66	24,332.90	5,667.76	
204			公共安全支出	23,290.86	17,625.34	5,665.52	
	04		检察	23,290.86	17,625.34	5,665.52	
		01	行政运行	17,526.64	17,526.64		
		02	一般行政管理事务	5,586.02		5,586.02	
		50	事业运行	98.69	98.69		
		99	其他检察支出	79.50		79.50	
208			社会保障和就业支出	3,898.08	3,895.84	2.24	
	05		行政事业单位养老支出	3,898.08	3,895.84	2.24	
		01	行政单位离退休	1,737.25	1,737.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,713.59	1,713.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	441.64	441.64		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.60	3.36	2.24	
210			卫生健康支出	1,117.57	1,117.57		
	11		行政事业单位医疗	1,117.57	1,117.57		
		01	行政单位医疗	773.01	773.01		
		02	事业单位医疗	5.91	5.91		
		03	公务员医疗补助	335.41	335.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24		
221			住房保障支出	1,694.15	1,694.15		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

单位：万元

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
一、一般公共预算收入	29,911.18	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	23,201.38	23,201.38	
		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	3,898.08	3,898.08	
		八、卫生健康支出	1,117.57	1,117.57	
		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	1,694.15	1,694.15	

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	29,911.18	本 年 支 出 合 计	29,911.18	29,911.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	29,911.18	支 出 总 计	29,911.18	29,911.18		

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	29,911.18	24,332.90	21,816.49	2,516.42	5,578.28
204			公共安全支出	23,201.38	17,625.34	15,112.28	2,513.06	5,576.04
	04		检察	23,201.38	17,625.34	15,112.28	2,513.06	5,576.04
		01	行政运行	17,526.64	17,526.64	15,020.38	2,506.27	
		02	一般行政管理事务	5,576.04				5,576.04
		50	事业运行	98.69	98.69	91.90	6.79	
208			社会保障和就业支出	3,898.08	3,895.84	3,892.48	3.36	2.24
	05		行政事业单位养老支出	3,898.08	3,895.84	3,892.48	3.36	2.24
		01	行政单位离退休	1,737.25	1,737.25	1,737.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,713.59	1,713.59	1,713.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	441.64	441.64	441.64		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.60	3.36		3.36	2.24
210			卫生健康支出	1,117.57	1,117.57	1,117.57		
	11		行政事业单位医疗	1,117.57	1,117.57	1,117.57		
		01	行政单位医疗	773.01	773.01	773.01		
		02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
		03	公务员医疗补助	335.41	335.41	335.41		
		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	1,694.15	1,694.15	1,694.15		
	02		住房改革支出	1,694.15	1,694.15	1,694.15		

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

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				24,332.91	21,816.49	2,516.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	19,825.46	19,825.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,322.10	4,322.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,373.00	7,373.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,949.79	2,949.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	93.47	93.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,700.63	1,700.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	441.64	441.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	773.01	773.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	335.41	335.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	157.70	157.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,678.71	1,678.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	129.43	129.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.78	27.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.99	23.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.55	28.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	
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	15.44	15.44	

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	2,507.47		2,507.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	389.23		389.23
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	05	水费	502	01	办公经费	42.30		42.30
302	06	电费	502	01	办公经费	254.50		254.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	61.00		61.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	32.40		32.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	79.66		79.66
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	49.90		49.90
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.30		12.30
302	16	培训费	502	03	培训费	35.70		35.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.60		33.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	280.00		280.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	66.52		66.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	137.72		137.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	190.60		190.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	666.95		666.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	166.59		166.59
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

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人民检察院

单位：万元

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

2024年预算数			2025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	
322.20		280.60		280.60	41.60	308.00		266.90		266.90	41.10

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：2025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：2025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				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				24,332.90	24,332.90	24,332.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	19,825.46	19,825.46	19,825.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,322.10	4,322.10	4,322.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,373.00	7,373.00	7,373.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,949.79	2,949.79	2,949.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	93.47	93.47	93.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,700.63	1,700.63	1,700.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	441.64	441.64	441.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	773.01	773.01	773.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	335.41	335.41	335.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	157.70	157.70	157.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,678.71	1,678.71	1,678.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	129.43	129.43	129.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.78	27.78	27.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.99	23.99	23.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.55	28.55	28.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74						
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	15.44	15.44	15.44					
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出	2,507.47	2,507.47	2,507.47					
302	01	办公费		502	01	办公经费	389.23	389.23	389.23					
302	02	印刷费		502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50					
302	05	水费		502	01	办公经费	42.30	42.30	42.30					
302	06	电费		502	01	办公经费	254.50	254.50	254.50					
302	07	邮电费		502	01	办公经费	61.00	61.00	61.00					
302	09	物业管理费		502	01	办公经费	32.40	32.40	32.40					
302	11	差旅费		502	01	办公经费	79.66	79.66	79.66					
302	13	维修(护)费		502	09	维修(护)费	49.90	49.90	49.90					
302	14	租赁费		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	15	会议费		502	02	会议费	12.30	12.30	12.30					
302	16	培训费		502	03	培训费	35.70	35.70	35.70					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	33.60	33.60	33.60					
302	26	劳务费		502	05	委托业务费	280.00	280.00	280.00					
302	27	委托业务费		502	05	委托业务费	66.52	66.52	66.52					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	137.72	137.72	137.72					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	190.60	190.60	190.60					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	666.95	666.95	666.95					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	166.59	166.59	166.59					
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

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				
		5,667.76	5,578.28	5,578.28				89.48		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
检察物业管理费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
设备维护及网络租金	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
检察业务费	特定目标类	272.50	193.00	193.00				79.50		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
检察院运行保障经费	特定目标类	213.61	213.61	213.61						
书记员法警等人员经费	特定目标类	269.24	269.24	269.24						
检察业务工作经费	特定目标类	314.85	314.85	314.85						
检察院运行保障经费	特定目标类	284.32	284.32	284.32						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
检察院运行保障经费	特定目标类	137.00	137.00	137.00						
辅助保障项目	特定目标类	128.10	128.10	128.10						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
检察公用经费	特定目标类	92.00	92.00	92.00						
大楼运行费	特定目标类	131.50	131.50	131.50						
运行保障经费	特定目标类	287.28	287.28	287.28						
履职业务工作经费	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
检察院运行保障经费	特定目标类	129.36	129.36	129.36						
劳务派遣工资	特定目标类	183.75	183.75	183.75						

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				
协警书记员工工资保险等	特定目标类	106.67	106.67	106.67						
检察业务运行保障经费	特定目标类	170.92	170.92	170.92						
田明亮临时工意外	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
检察工作经费补助	特定目标类	340.40	340.40	340.40						
履职业务工作经费	特定目标类	188.54	188.54	188.54						
办案业务费	特定目标类	142.50	142.50	142.50						
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						
购买青少年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	147.50	147.50	147.50						
劳务派遣经费	特定目标类	82.83	82.83	82.83						
检察院运行保障经费	特定目标类	211.98	211.98	211.98						
聘任制书记员及协警经费项目	特定目标类	133.64	133.64	133.64						
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						
检察院运行保障经费	特定目标类	276.36	266.38	266.38				9.98		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
房租劳务费等补助	特定目标类	417.99	417.99	417.99						
检察业务专项经费	特定目标类	113.63	113.63	113.63						

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	1,137.42	1,137.42	1,137.42						
204			公共安全支出	1,137.42	1,137.42	1,137.42						
	04		检察	1,137.42	1,137.42	1,137.42						
		01	行政运行	186.65	186.65	186.65						
		02	一般行政管理事务	950.77	950.77	950.77						

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算30,000.66万元，比上年减少1,941.32万元，其中：

1. 收入预算减少1,941.32万元，其中一般公共预算收入减少1,756.41万元，其他收入增加89.48万元，使用非财政拨款结余减少274.39万元。

2. 支出预算减少1,941.32万元，其中基本支出减少738.2万元，项目支出减少1,203.12万元。

3. 收支预算比上年减少的主要原因，2025年严格落实过紧日子要求，压缩项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共308万元，比上年减少14.2万元，下降4.41%。主要原因是

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266.9万元，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266.9万元，比上年减少13.7万元，下降4.88%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格把控三公经费使用，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费41.1万元，比上年减少0.5万元，下降1.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格把控三公经费使用，压缩公务接待费。

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。2025年本部门机关运行经费安排2506.27万元，较2024年预算减少132.95万元，下降5.04%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,137.42万元，其中：政府采购货物预算131.56万元，政府采购工程预算196万元，政府采购服务预算809.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆184辆，其中机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车108辆、特种专业技术用车60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19台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出37，预算资金5667.76万元，其中财政拨款5578.28万元。拟对检察物业管理费等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，优化设备维护及网络租金等项目支出2025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

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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		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	≤3万元
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
			部门单位履职能力建设提升	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察物业管理费		
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:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥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	经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能减排达标率	≥96%
			部门单位正常运转	正常运转
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%

政策和项目预算绩效目标表

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	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:	164.00	
		其中: 财政拨款	164.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障检察机关网络稳定覆盖以及设备正常运行。			
	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	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	按照合同约定
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%

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:	272.50	
		其中: 财政拨款	193.00	
		其他资金	79.50	
总体目标	主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作			
	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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
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	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
			部门单位履职能提升	有效提升

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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		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	≤3万元
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
			部门单位履职能力建设提升	有效提升

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	烟台市芝罘区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	213.61	
		其中: 财政拨款	213.61	
		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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
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	办公办案设备维护及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥400万元
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		书记员法警等人员经费		
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:	269.24	
		其中: 财政拨款	269.24	
		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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
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	认罪认罚适用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	结案率	≥80%
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:	314.85	
		其中: 财政拨款	314.85	
		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	项目成本超财政批复预算率	≤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
			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	服务大厅卫生情况	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	烟台市福山区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	284.32	
		其中: 财政拨款	284.32	
		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

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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		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	≤3万元
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	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		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:	137.00	
		其中: 财政拨款	137.00	
		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	检察业务费总成本	≤137万元
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	办理各类经济犯罪案件，挽回经济损失情况	显著提高
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	生态效益指标	办理生态环境保护类案件数量	≥3件
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:	128.10	
		其中: 财政拨款	128.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤128.1万元
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	=53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		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	烟台市莱山区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		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	≤100万元
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
			部门单位履职能力建设提升	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察公用经费		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	烟台市莱山区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.00	
		其中: 财政拨款	92.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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

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	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	项目成本超财政批复预算率	≤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
			保障专网数量	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	经济效益指标	节约高效，资金使用规范	≤131.5万元
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	检察干警满意度	≥98%

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:	287.28	
		其中: 财政拨款	287.28	
		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

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:	246.00	
		其中: 财政拨款	246.00	
		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	项目成本超财政批复预算率	≤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
			保障专网数量	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	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	检察干警满意度	≥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	龙口市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.36	
		其中: 财政拨款	129.36	
		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	项目成本超财政批复预算率	≤5%
			项目总成本	≤119.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥60次
			采购办公用纸数量	≤120箱
			依法办理案件数	≥1000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%
			外出办案完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
			经费支付及时率	100%
			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	机关工作人员满意度	≥95分

政策和项目预算绩效目标表

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:	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	≥191.23万元
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		协警书记员工工资保险等		
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:	106.67	
		其中: 财政拨款	106.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付我院协警书记员工工资保险等, 保障工作顺利开展			
	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	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	工资发放及保险缴纳及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作积极性	效果显著
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	莱阳市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.92	
		其中: 财政拨款	170.92	
		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	领导及干警满意度	≥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		
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:	340.40	
		其中: 财政拨款	340.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	检察工作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

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	莱州市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	188.54	
		其中: 财政拨款	188.54	
		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	项目成本超财政批复预算率	≤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
			保障专网数量	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	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	检察干警满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办案业务费		
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:	142.50	
		其中: 财政拨款	142.50	
		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	办公费用控制数	≤142.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员保障数量	≥57人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完场及时率	=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	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	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 司法辅助人员数量 司法辅助人员资质达标率 辅助工	≤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，提高法律监督能力	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%

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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		购买青少年司法类社会工作经费		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	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:	147.50	
		其中: 财政拨款	147.50	
		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

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:	82.83	
		其中: 财政拨款	82.83	
		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

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:	211.98	
		其中: 财政拨款	211.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过检察院运行保障经费的保障，改善办案基础设施，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

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:	133.64	
		其中: 财政拨款	133.64	
		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	聘任制数据员与协警经费保障人数	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	社会效益指标	维护社会稳定发展	有效促进
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	≥98

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:	144.10	
		其中: 财政拨款	144.10	
		其他资金	0.00	
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

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:	276.36	
		其中: 财政拨款	266.38	
		其他资金	9.98	
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	检察院运行保障经费不超过	≤275.18万元
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

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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		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	≤3万元
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
			部门单位履职能力建设提升	有效提升

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:	417.99	
		其中: 财政拨款	417.99	
		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

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:	113.63	
		其中: 财政拨款	113.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年12月31日之前完成检察业务工作经费支出，保障检察机关各项工作顺利进展。			
	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
			购置设备数量	按照合同约定
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	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	维护社会稳定发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	检察干警满意度	≥98%

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。