

2022 年山东省东营市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年度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、主要职能

山东省东营市人民检察院是国家的法律监督机关,领导全市各级人民检察院的工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

(一)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。

(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)领导全市人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导,部署全市检察工作任务。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)负责应由市人民检察院承办的对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看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）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。

（十）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。对基层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。

（十一）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。

（十二）指导全市检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市人民检察院依法管理检察官以及其他检察人员的工作，协同市级主管部门管理人民检察院的机构设置以及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）协同市级主管部门管理和考核各县区院人民检察院检察长，协同各县区党委管理和考核各县区人民检察院其他领导人员。

（十五）领导全市人民检察院的检务督察工作。

（十六）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。

（十七）其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

山东省东营市人民检察院部门预算包括：山东省东营市人民检察院机关。

纳入山东省东营市人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

1. 山东省东营市人民检察院机关

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	4465.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4465.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4350.93
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	134.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	20.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4485.87	本年支出合计	4485.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4485.87	支出总计	4485.87

收入预算表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4485.87	4465.87	4465.87								20.00			
204			公共安全支出	4350.93	4330.93	4330.93								20.00			
204	04		检察	4350.93	4330.93	4330.93								20.00			
204	04	01	行政运行	2974.46	2974.46	2974.46											
204	04	99	其他检察支出	1376.47	1356.47	1356.47								20.00			
208			社会保障和就业支出	134.94	134.94	134.94											
208	05		行政事业单位养老支出	134.94	134.94	134.94											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134.94	134.94	134.94											

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	4485.87	3109.40	1376.47			
204			公共安全支出	4350.93	2974.46	1376.47			
204	04		检察	4350.93	2974.46	1376.47			
204	04	01	行政运行	2974.46	2974.46				
204	04	99	其他检察支出	1376.47		1376.47			
208			社会保障和就业支出	134.94	134.94				
208	05		行政事业单位养老支出	134.94	134.94				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134.94	134.94				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	4465.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4330.93	4330.93		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.94	134.94		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	4465.87	本年支出合计	4465.87	4465.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4465.87	支 出 总 计	4465.87	4465.87		

一般公共预算支出表

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	4465.87	3109.40	2658.62	450.78	1356.47
204			公共安全支出	4330.93	2974.46	2523.68	450.78	1356.47
204	04		检察	4330.93	2974.46	2523.68	450.78	1356.47
204	04	01	行政运行	2974.46	2974.46	2523.68	450.78	
204	04	99	其他检察支出	1356.47				1356.47
208			社会保障和就业支出	134.94	134.94	134.94		
208	05		行政事业单位养老支出	134.94	134.94	134.94		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134.94	134.94	134.94		

一般公共预算基本支出预算表

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				3109.40	2658.62	450.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2175.59	2175.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	555.84	555.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	753.76	753.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.05	373.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.69	30.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.27	177.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.01	72.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.60	205.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.11	5.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	450.78		450.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.58		43.58
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	3.60		3.60
302	06	电费	502	01	办公经费	76.00		76.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	62.40		62.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.50		10.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.20		37.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.56		1.56

一般公共预算基本支出预算表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.07		67.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.04		96.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.83		15.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	483.03	483.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.26	134.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	348.09	348.09	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
83.88		71.28		71.28	12.60	77.07		67.07		67.07	10.00

政府性基金预算支出表

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：山东省东营市人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省东营市人民检察院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：山东省东营市人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转
			合计	819.00	819.00	819.00						
204			公共安全支出	819.00	819.00	819.00						
204	04		检察	819.00	819.00	819.00						
204	04	01	行政运行	26.00	26.00	26.00						
204	04	99	其他检察支出	793.00	793.00	793.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	3109.40	3109.40	3109.40							
301		工资福利支出	2175.59	2175.59	2175.59							
301	01	基本工资	555.84	555.84	555.84							
301	02	津贴补贴	753.76	753.76	753.76							
301	03	奖金	373.05	373.05	373.05							
301	07	绩效工资	30.69	30.69	30.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.27	177.27	177.27							
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.01	72.01	72.01							
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26							
301	13	住房公积金	205.60	205.60	205.60							
301	99	其他工资福利支出	5.11	5.11	5.11							
302		商品和服务支出	450.78	450.78	450.78							
302	01	办公费	43.58	43.58	43.58							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	3.60	3.60	3.60							
302	06	电费	76.00	76.00	76.00							
302	08	取暖费	62.40	62.40	62.40							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	10.50	10.50	10.50							
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	7.00	7.00	7.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	37.20	37.20	37.20							
302	29	福利费	1.56	1.56	1.56							
302	31	公务用车运行维护费	67.07	67.07	67.07							
302	39	其他交通费用	96.04	96.04	96.04							
302	99	其他商品和服务支出	15.83	15.83	15.83							
303		对个人和家庭的补助	483.03	483.03	483.03							
303	02	退休费	134.26	134.26	134.26							
303	05	生活补助	0.68	0.68	0.68							
303	09	奖励金	348.09	348.09	348.09							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		1376.47	1356.47	1356.47				20.00			
物业管理及安保费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
办案业务费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
司法辅助服务项目	其他运转类	520.00	520.00	520.00							
离退休干部党组织书记及班子其他成员工作 补助	其他运转类	1.37	1.37	1.37							
未成年人检察工作社会支持体系和法治教育 公益性活动	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
2021 年及以前政府采购项目款	其他运转类	111.00	111.00	111.00							
服装费	其他运转类	8.10	8.10	8.10							
政法数据共享平台建设	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
普通密码设备更换	其他运转类	56.00	56.00	56.00							
国产化内网网站建设及网上办公系统开发	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
援疆款	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
检察工作网网络安全建设项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
信息网络系统建设和维护费	其他运转类	114.00	114.00	114.00							
检察专项网租赁费	其他运转类	116.00	116.00	116.00							
司法救助金	其他运转类	20.00						20.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

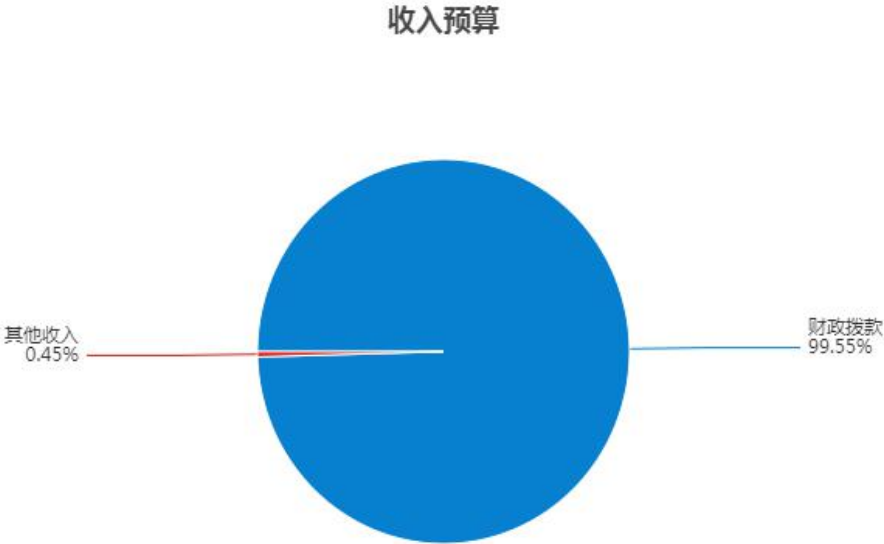
按照综合预算的原则，山东省东营市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省东营市人民检察院 2022 年收支总预算均为 4485.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

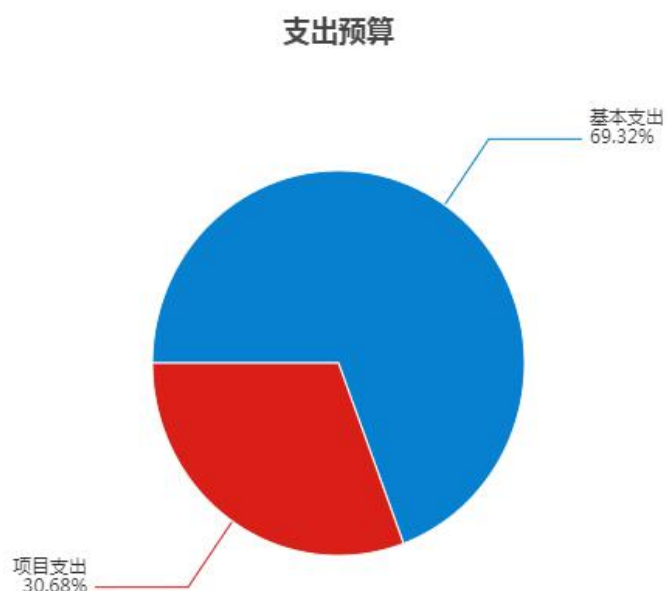
二、关于收入预算总表的说明

山东省东营市人民检察院 2022 年收入预算为 4485.87 万元，其中：财政拨款 4465.87 万元，占 99.55%，其他收入 20.00 万元，占 0.45%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省东营市人民检察院 2022 年支出预算为 4485.87 万元，其中：基本支出 3109.40 万元，占 69.32%，项目支出 1376.47 万元，占 30.68%。

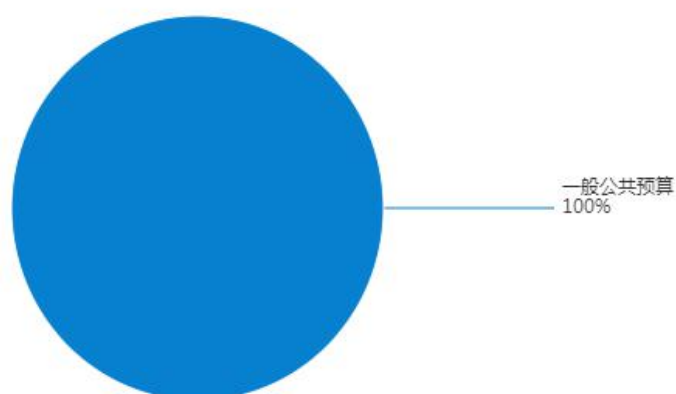


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省东营市人民检察院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4465.87 万元。

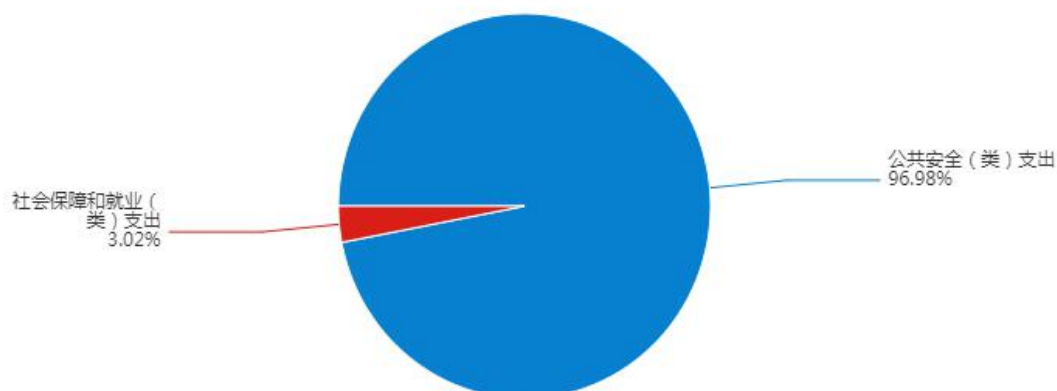
收入包括：一般公共预算 4465.87 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出 4330.93 万元，占 96.98%；社会保障和就业（类）支出 134.94 万元，占 3.02%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省东营市人民检察院 2022 年一般公共预算拨款 4465.87 万元，比上年减少 54.73 万元，下降 1.21%，主要是人员经费减少以及按照统一要求对经费进行压减。

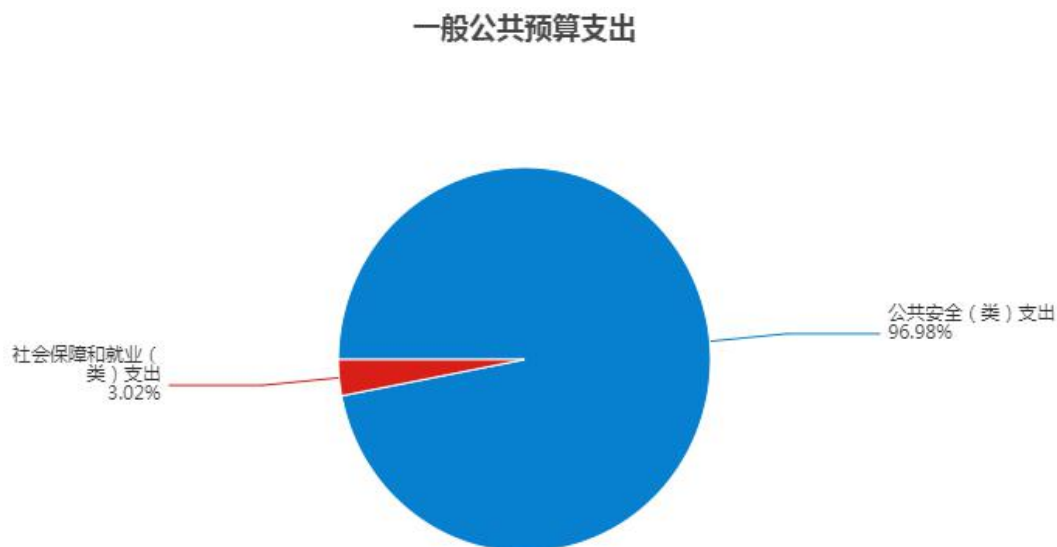
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 4465.87 万元，其中：公共安全

（类）支出 4330.93 万元，占 96.98%；社会保障和就业（类）支出 134.94 万元，占 3.02%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 2974.46 万元，比上年减少 111.59 万元，下降 3.62%，主要是人员经费减少以及按照统一要求对公用经费进行压减。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出 1356.47 万元，比上年减少 78.08 万元，下降 5.44%，主要是按照统一要求，对项目经费进行压减。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 134.94 万元，比上年增加 134.94 万元，主要是 2022 年，退休人员统筹外工资纳入单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省东营市人民检察院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3109.40 万元。主要用于：

人员经费 2658.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 450.78 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东省东营市人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 77.07 万元，比上年减少 6.81 万元，下降 8.12%，主要原因是按照要求，对三公经费进行压减。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 67.07 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 67.07 万元，比上年减少 4.21 万元，下降 5.91%，主要原因是按照统一要求压减运行经费。公务接待费 10.00 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 20.63%，主要原因是按照统一要求压减运行经费，减少接待批次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省东营市人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省东营市人民检察院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省东营市人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年山东省东营市人民检察院本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 450.78 万元。较 2021 年预算减少 6.65 万元，下降 1.45%，主要原因是按照要求进行经费压减。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 819.00 万元，其中：财政拨款安排 819.00 万元。其中：政府采购货物预算 139 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 680 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省东营市人民检察院所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省东营市人民检察院 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 1376.47 万元，其中财政拨款 1356.47 万元。拟对司法辅助服务项目和检察专项网租赁费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 636 万元，其中财政拨款 636 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息网络系统建设和维护费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	司法辅助服务项目			
主管部门	山东省东营市人民检察院			
资金情况	金额：520 万元			
总体目标	建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员和司法辅助人员队伍，为司法办案提供坚实保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	司法辅助服务数量	法警不少于 7 人，业务辅助 40 左右，专业技术 15 人左右
			书记员服务数量	按照省院计划招录。
		质量指标	提高工作效率和质量	保质保量完成任务目标
			服务保障情况	能否及时解决工作中的问题，根据工作需要调整人员安排及分工
		时效指标	保障时限	2022 年 1 月-2022 年 12 月
		成本指标	费用开支范围	严格费用开支，精简支出
	效益指标	社会效益指标	办案及办公效率	有效提高办案及日常工作的效率
			维护社会公共安全和公平正义	有效巩固
		可持续影响指标	对社会发展的可持续影响	有效提高市院服务保障经济发展，维护公平正义的水平
	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	检察专项网租赁费			
主管部门	山东省东营市人民检察院			
资金情况	金额：116 万元			
总体目标	信息网络系统正常运行；省、市、区、县网络互联，确保网络安全运行；网络办公环境正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络运行速度	网络运行畅通、无卡顿
			网络覆盖范围	实现省、市、县（区）三级系统及同级政务互通
		质量指标	网络运行稳定度	网络运行平稳
			网络运行安全性	网络安全，避免泄密等问题的发生
		时效指标	网络维修养护效率	网络维修及时
		成本指标	费用开支范围	严格费用开支，不得列支与专线网费无关费用
			成本控制	项目金额 116 万元
	效益指标	经济效益指标	保障检察工作的开展	办公及办案系统正常运行
		社会效益指标	办案及办公效率	保证办案及日常工作的顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

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

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十四、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包含人员经费和日常公用经费。

十五、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。