

2025年度
东营经济技术开发区人民检察院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）对开发区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- （三）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- （四）对开发区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。
- （五）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。
- （六）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法对检察官及其他检察人员进行管理。
- （七）请示市人民检察院提请市人民代表大会常务委员会决定任免开发区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
- （八）对开发区人民检察院干部进行教育培训。
- （九）负责本机关及机关职责内的安全工作。
- （十）负责其他应当由开发区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营经济技术开发区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	948.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	190.48	八、社会保障和就业支出	39	18.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	967.15	本年支出合计	58	967.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	967.15	总计	62	967.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东营经济技术开发区人民检察院

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	967.15	776.67					190.48
204	公共安全支出	948.82	758.34					190.48
20404	检察	948.82	758.34					190.48
2040401	行政运行	528.84	528.84					
2040410	检察监督	185.73	185.73					
2040499	其他检察支出	234.25	43.77					190.48
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33					
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.33	18.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民检察院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	967.15	547.17	419.98			
204	公共安全支出	948.82	528.84	419.98			
20404	检察	948.82	528.84	419.98			
2040401	行政运行	528.84	528.84				
2040410	检察监督	185.73		185.73			
2040499	其他检察支出	234.25		234.25			
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33				
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.33	18.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民检察院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	776.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	758.34	758.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.33	18.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	776.67	本年支出合计	59	776.67	776.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	776.67	总计	64	776.67	776.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民检察院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	776.67	547.17	229.50
204	公共安全支出	758.34	528.84	229.50
20404	检察	758.34	528.84	229.50
2040401	行政运行	528.84	528.84	
2040410	检察监督	185.73		185.73
2040499	其他检察支出	43.77		43.77
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.33	18.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民检察院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.37	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.10	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.94	30204	手续费		310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.83	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.44	30213	维修（护）费	1.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.07	30216	培训费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.58	30231	公务用车运行维护费	1.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		502.43	公用经费合计					44.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民检察院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东营经济技术开发区人民检察院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为967.15万元。与2024年相比，收、支总计各减少19.2万元，下降1.95%。主要是业务装备类收支减少。

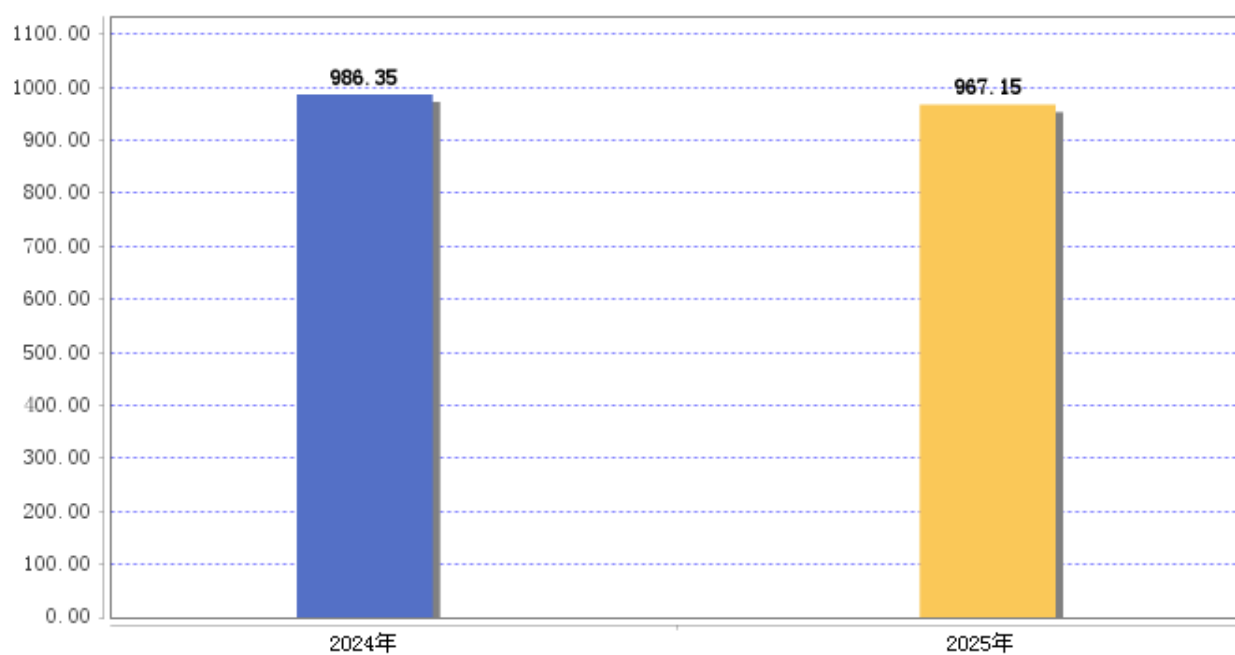
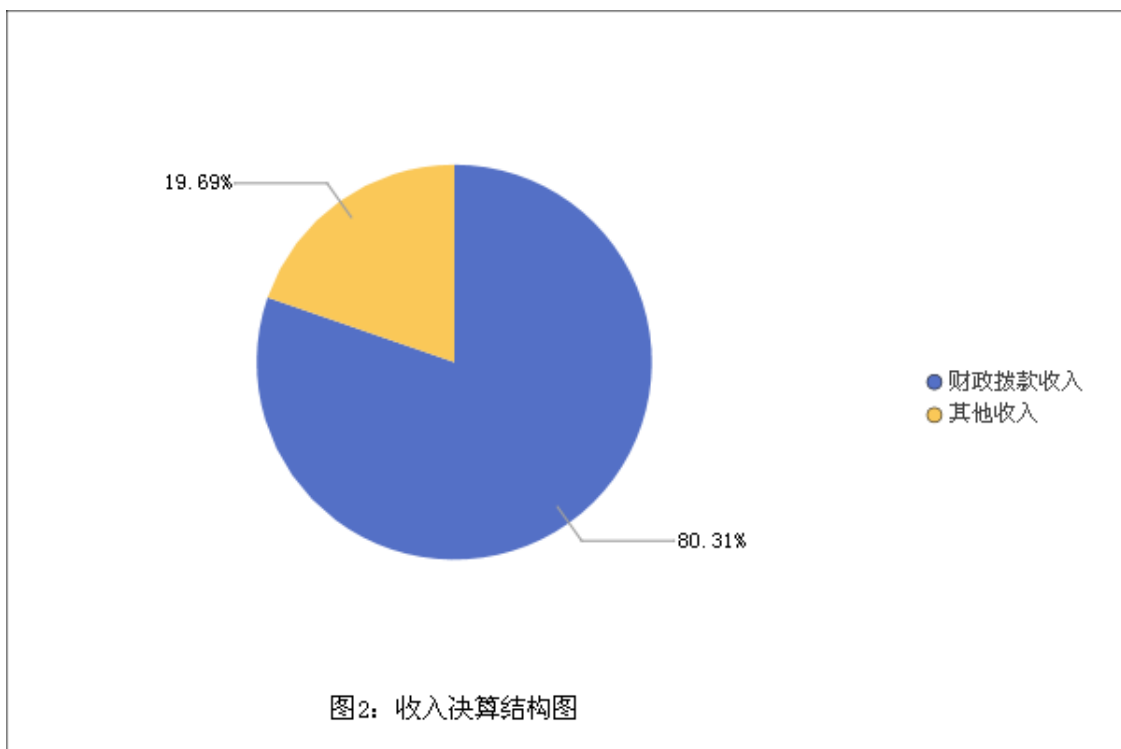


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计967.15万元，其中：财政拨款收入776.67万元，占80.31%；其他收入190.48万元，占19.69%。



（二）收入决算具体情况

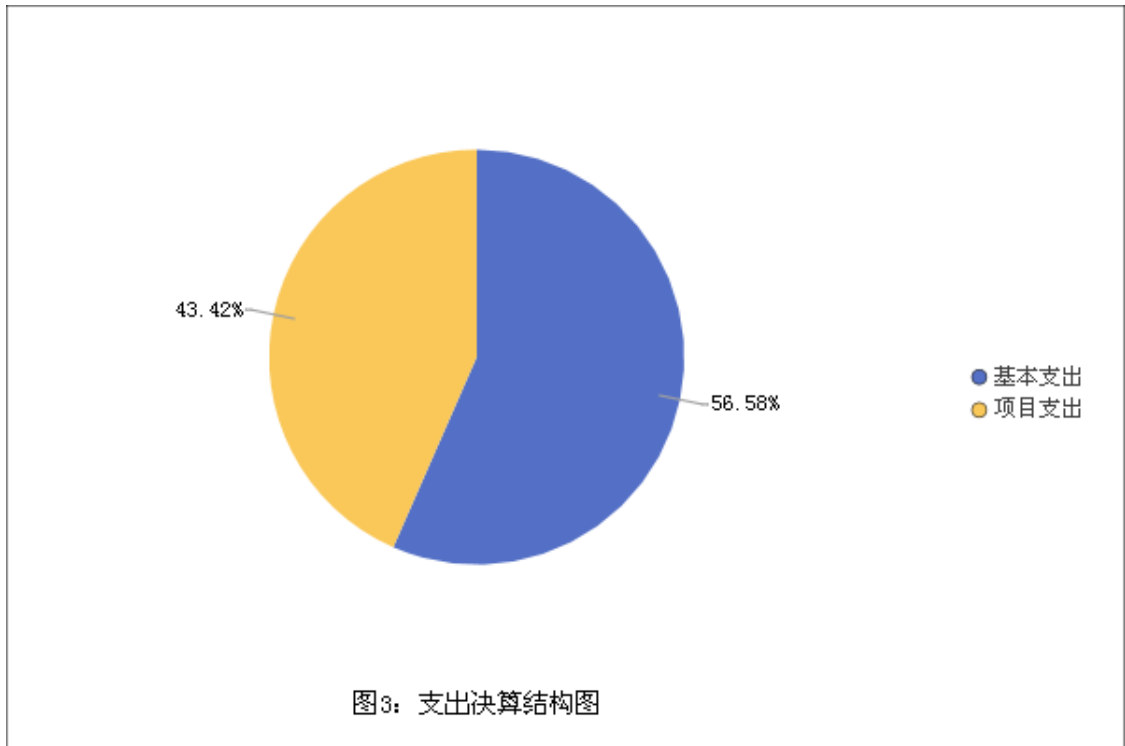
1. 财政拨款收入776.67万元。与2024年度相比，减少26.28万元，下降3.27%，主要是业务装备类收入减少。

2. 其他收入190.48万元。与2024年度相比，增加7.08万元，增长3.86%，基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计967.15万元，其中：基本支出547.17万元，占56.58%；项目支出419.98万元，占43.42%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出547.17万元。与2024年度相比，增加31.91万元，增长6.19%。主要是由于在职人员晋级晋档，人员经费增加。

2. 项目支出419.98万元。与2024年度相比，减少51.1万元，下降10.85%。主要是业务装备类支出减少35万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为776.67万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少26.28万元，下降3.27%。主要是业务装备类财政拨款收支减少。

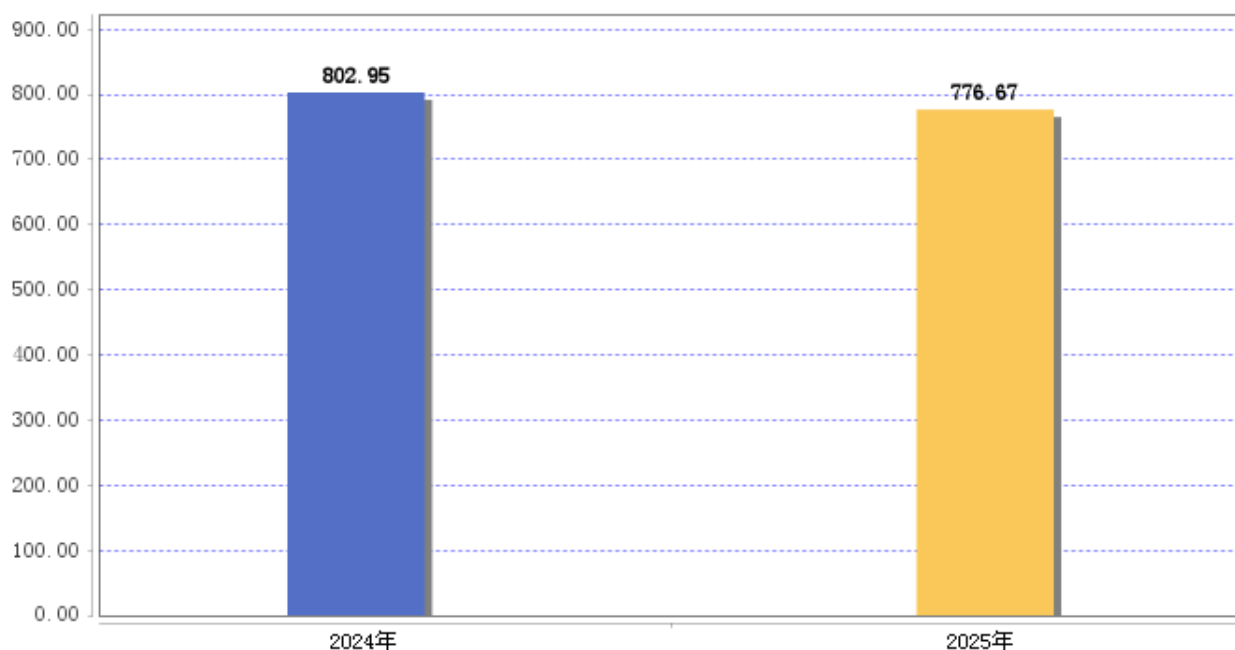


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障检察监督、司法办案等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，2025年度决算数为758.34万元，占财政拨款支出总额的97.64%，主要用于开发区检察院机关本级人员工资、日常公用等公用经费基本支出和检察办案相关业务支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出776.67万元，占本年支出合计的80.31%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.28万元，下降3.27%。主要是因为业务装备类一般财政拨款减少。

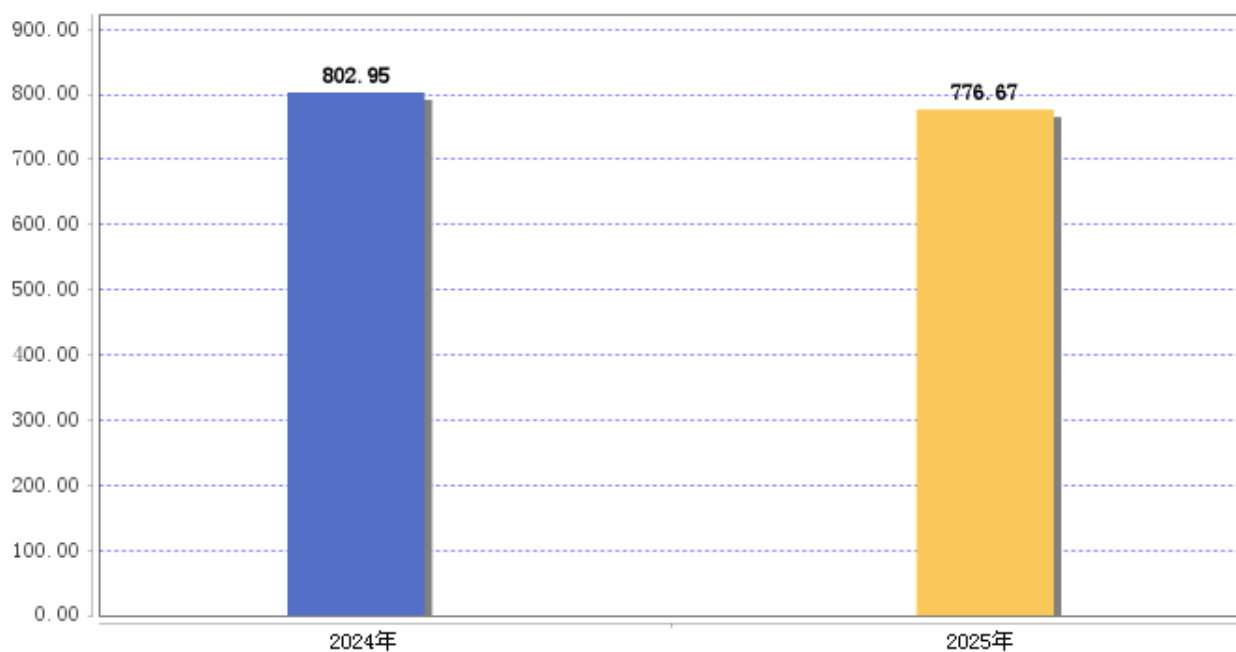


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出776.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出758.34万元，占97.64%；社会保障和就业支出（类）支出18.33万元，占2.36%。

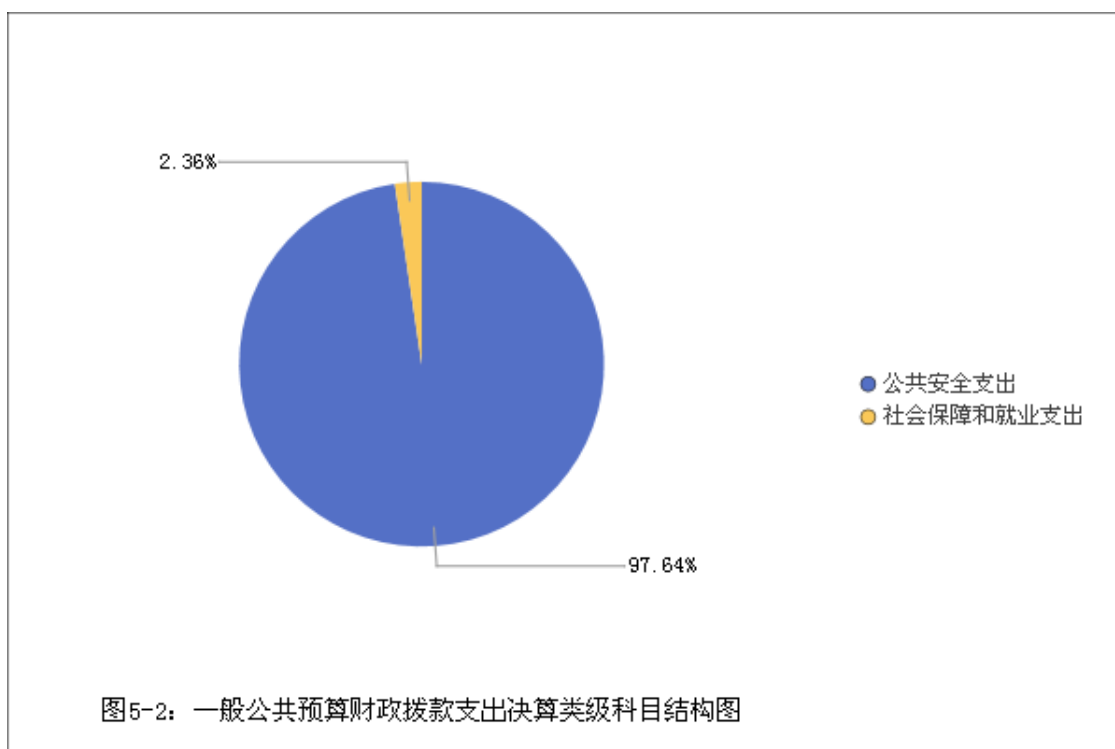


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为754.55万元，支出决算为776.67万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加转移支付资金10万元、人员经费70万元。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为464.99万元，支出决算为528.84万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加年度考核奖经费37.4万元、人员工资32.6万，共计70万元。

2. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为201.8万元，支出决算为185.73万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级过紧日子的相关要求，严控运转类支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为75.2万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的58.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级过紧日子的相关要求，严控业务装备类支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的145.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增退休人员，增加退休人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算547.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费502.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费44.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，东营经济技术开发区人民检察院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出44.74万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额63.39万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.66万元。授予中小企业合同金额62.53万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额62.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金419.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营经济技术开发区人民检察院2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项

目自评等级为良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力保障了机关办案等检察工作开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“办案业务费”1个项目的绩效自评表。办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为201.8万元，执行数为185.73万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：2025年通过保障物业管理、办案差旅、宣传等各项检察履职支出，保障检察业务有序开展，不断提升法律监督能力与司法公信力。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项），主要用于反映依法开展法律监督工作的支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营经济技术开发区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	开发区检察院办案业务经费项目	东营经济技术开发区人民检察院	99.20	优
2	开发区检察院司法辅助服务项目（书记员）	东营经济技术开发区人民检察院	86.05	良
3	开发区检察院业务装备费项目	东营经济技术开发区人民检察院	99.13	优
4	开发区检察院单位资金项目	东营经济技术开发区人民检察院	99.80	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		开发区检察院办案业务经费项目						
主管部门		山东省东营市人民检察院			实施单位	东营经济技术开发区人民检察院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	201.8	201.8	185.73	10	92.04%	9.2
		其中：当年财政拨款	201.8	201.8	185.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过提供良好的办公环境、安全稳定的网络环境，充分保障机关高效运行			促进全院检察工作质量和效率的提高，促进司法便民为民服务水平的提升，促进司法规范化的司法廉洁			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤201.8万元	185.73	0.4	0.4	
			水费成本	≤3万元	2.64	0.4	0.4	
			电费成本	≤30万元	25.24	0.4	0.4	
			邮电费成本	≤9万元	8.9	0.4	0.4	
			法治宣传费成本	≤2万元	1.6	0.4	0.4	
			租赁社会车辆费用成本	≤1万元	0.5	0.4	0.4	
			印刷费成本	≤5万元	4	0.5	0.5	
			购买业务工具书等办公费成本	≤5万元	4	0.5	0.5	
			物业管理费	≤15万元	12.6	0.5	0.5	
			安保费	≤26万元	21.36	0.5	0.5	
	成本指标	经济成本指标	食堂劳务费	≤24万元	24	0.4	0.4	
			院落绿化费	≤10万元	9.1	0.4	0.4	
			法治宣传费	≤33万元	33	0.4	0.4	
			律师值班费	≤3万元	2.8	0.4	0.4	
			法治期刊报纸费	≤19万元	18.6	0.4	0.4	
年度 绩效 指标			差旅费	≤4万元	3.71	0.4	0.4	
			培训费	≤4万元	0.55	0.4	0.4	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化软件购置更新	≤12万元	0	0.4	0.4	
			办公楼及办公设备维修维护费	≤7万元	3.34	0.4	0.4	
			水费成本标准	≤5元/立方	4.7	0.4	0.4	
			电费成本标准	≤1元/度	0.7	0.4	0.4	
			物业管理及安保费成本标准	2.1元/月/平方	0.9元/月/平方	0.4	0.4	
			市内交通补助标准	=80元/天/人	80	0.4	0.4	
			伙食补助标准	=100元/天/人	100	0.4	0.4	
	产出指标	数量指标	物业管理及安保面积	=32307.5平方米	32307.5平方米	3	3	
			安保人员24小时在岗人数	≥6人	6	3	3	
			业务专项培训次数	≥3次/年	3	3	3	
			法制宣传次数	≥5次/年	7	3	3	
			案件办理数量	≥200件/年	371	3	3	
			更新设备数量	≥3台	4	3	3	
		质量指标	购买设备合格率	≥95%	100%	3	3	
			案件完结率	≥90%	98%	3	3	
			物业管理人员到岗率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	收案后分配时间	≤3天	3	5	5	
			案件结案后装卷时间	≤3个月	1	5	5	
			安保及时性	24小时不间断巡逻	24小时不间断巡逻	3	3	
	效益指标	社会效益指标	司法服务效率情况	效果显著	效果显著	10	10	
			公益诉讼案件	≥50 件	1	10	10	
		可持续影响指标	持续提升司法便民为民服务水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								