

2022 年荣成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

- (一) 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (二) 依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (三) 依法对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼实行法律监督。
- (四) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (五) 对本级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法提请威海市人民检察院向威海市中级人民法院提出抗诉。
- (六) 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。
- (七) 依法开展检察技术工作。
- (八) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；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本院的机构设置和人员编制。
- (九) 提请市人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
- (十) 负责检察干部教育培训工作。
- (十一) 办理有关的国际私法协助事务和涉外个案协查工作。
- (十二) 负责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

荣成市人民检察院部门预算包括：机关预算、机关属事业单位预算。

纳入荣成市人民检察院 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人民检察院本级
- 2、荣成市人民检察院检察事务服务中心

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	1,830.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,830.09	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	1,670.93
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	66.55
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.07
七、其他收入		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	81.54
		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	1,830.09	本年支出合计	1,830.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,830.09	支出总计	1,830.09

收入预算总表

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	1,830.09	1,830.09	1,830.09											
204			公共安全支出	1,670.93	1,670.93	1,670.93											
204	04		检察	1,670.93	1,670.93	1,670.93											
204	04	01	行政运行	1,346.25	1,346.25	1,346.25											
204	04	50	事业运行	108.68	108.68	108.68											
204	04	99	其他检察支出	216.00	216.00	216.00											
208			社会保障和就业支出	66.55	66.55	66.55											
208	05		行政事业单位养老支出	66.41	66.41	66.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
210			卫生健康支出	11.07	11.07	11.07											
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07											
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13											
210	11	02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94											
221			住房保障支出	81.54	81.54	81.54											
221	02		住房改革支出	81.54	81.54	81.54											
221	02	01	住房公积金	81.54	81.54	81.54											

支出预算总表

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	1,830.09	1,614.09	216.00			
204			公共安全支出	1,670.93	1,454.93	216.00			
204	04		检察	1,670.93	1,454.93	216.00			
204	04	01	行政运行	1,346.25	1,346.25				
204	04	50	事业运行	108.68	108.68				
204	04	99	其他检察支出	216.00		216.00			
208			社会保障和就业支出	66.55	66.55				
208	05		行政事业单位养老支出	66.41	66.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	11.07	11.07				
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07				
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13				
210	11	02	事业单位医疗	0.94	0.94				
221			住房保障支出	81.54	81.54				
221	02		住房改革支出	81.54	81.54				
221	02	01	住房公积金	81.54	81.54				

财政拨款收支预算总表

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	1,830.09	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	1,670.93	1,670.93		
		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	66.55	66.55		
		九、卫生健康支出	11.07	11.07		
		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	81.54	81.54		
		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				

财政拨款收支预算总表

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	1,830.09	本年支出合计	1,830.09	1,830.09		
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	1,830.09	支出总计	1,830.09	1,830.09		

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	1,830.09	1,614.09	1,401.00	213.09	216.00
204			公共安全支出	1,670.93	1,454.93	1,241.84	213.09	216.00
204	04		检察	1,670.93	1,454.93	1,241.84	213.09	216.00
204	04	01	行政运行	1,346.25	1,346.25	1,151.56	194.69	
204	04	50	事业运行	108.68	108.68	90.28	18.40	
204	04	99	其他检察支出	216.00				216.00
208			社会保障和就业支出	66.55	66.55	66.55		
208	05		行政事业单位养老支出	66.41	66.41	66.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
210			卫生健康支出	11.07	11.07	11.07		
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13		
210	11	02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94		
221			住房保障支出	81.54	81.54	81.54		
221	02		住房改革支出	81.54	81.54	81.54		
221	02	01	住房公积金	81.54	81.54	81.54		

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				1,614.09	1,401.00	213.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,297.13	1,297.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	401.46	401.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.33	377.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	372.70	372.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.53	40.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.26	20.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.72	74.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.79	103.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.60	29.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	194.69		194.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.80		48.80
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.80		12.80

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	08	取暖费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.70		11.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.59		43.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.90		7.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.40		18.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.92		4.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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	
28.20		25.20		25.20	3.00	22.20		19.20		19.20	3.00

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：荣成市人民检察院 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：荣成市人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：荣成市人民检察院 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

注：荣成市人民检察院 2022 年未安排政府采购预算。

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	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	1,614.09	1,614.09	1,614.09							
301		工资福利支出	1,400.92	1,400.92	1,400.92							
301	01	基本工资	424.56	424.56	424.56							
301	02	津贴补贴	388.56	388.56	388.56							
301	03	奖金	402.30	402.30	402.30							
301	07	绩效工资	26.34	26.34	26.34							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28	44.28							
301	09	职业年金缴费	22.13	22.13	22.13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	11.07							
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14							
301	13	住房公积金	81.54	81.54	81.54							
302		商品和服务支出	213.09	213.09	213.09							
302	01	办公费	58.80	58.80	58.80							
302	05	水费	3.60	3.60	3.60							
302	06	电费	23.00	23.00	23.00							
302	07	邮电费	12.80	12.80	12.80							
302	08	取暖费	12.50	12.50	12.50							
302	11	差旅费	9.92	9.92	9.92							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	12.70	12.70	12.70							
302	29	福利费	0.68	0.68	0.68							

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	31	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20							
302	39	其他交通费用	45.99	45.99	45.99							
302	99	其他商品和服务支出	7.90	7.90	7.90							
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							

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		216.00	216.00	216.00							
政法转移支付资金项目（上级）	特定目标类	176.00	176.00	176.00							
档案数字化扫描经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

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，荣成市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市人民检察院部门 2022 年收支总预算均为 1830.09 万元。

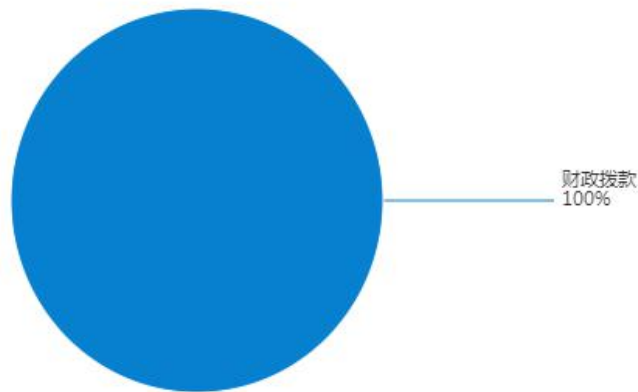
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市人民检察院部门 2022 年收入预算为 1830.09 万元，其中：财政拨款 1830.09 万元，占 100.00%。

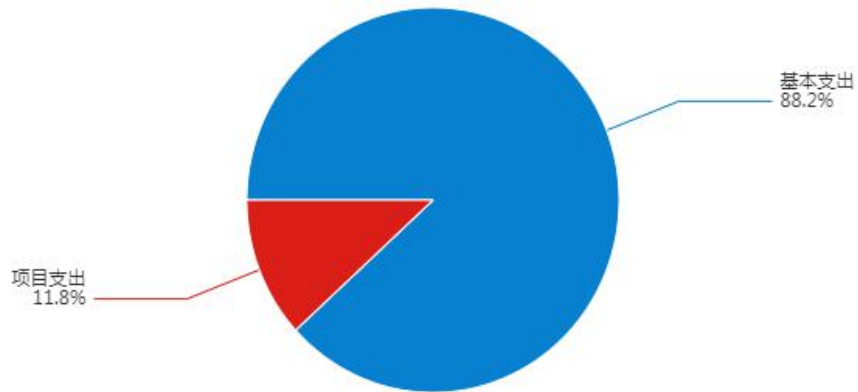
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市人民检察院部门 2022 年支出预算为 1830.09 万元，其中：基本支出 1614.09 万元，占 88.20%，项目支出 216.00 万元，占 11.80%。

支出预算

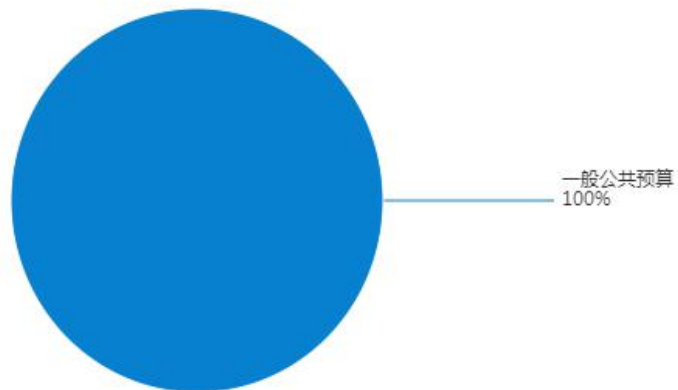


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市人民检察院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1830.09 万元。

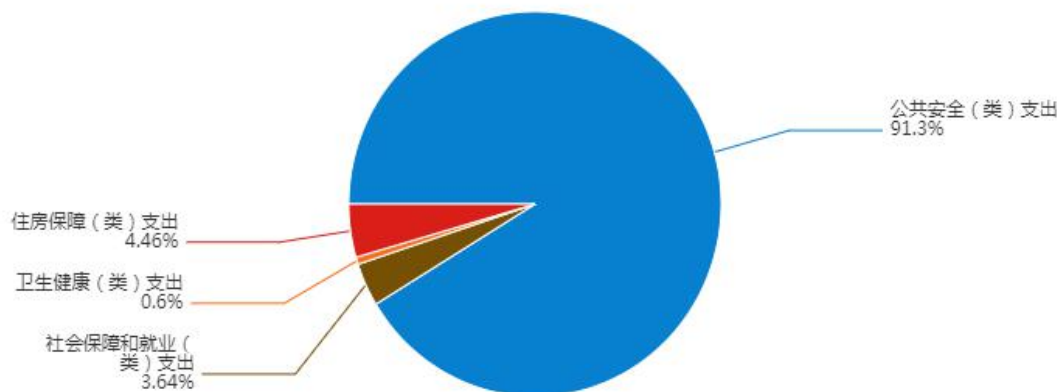
收入包括：一般公共预算 1830.09 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出 1670.93 万元，占 91.30%；社会保障和就业（类）支出 66.55 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 11.07 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 81.54 万元，占 4.46%。

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

荣成市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款 1830.09 万元，比上年增加 217.29 万元，增长 13.47%，主要原因是本年度新增档案数字化扫描项目，项目经费增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

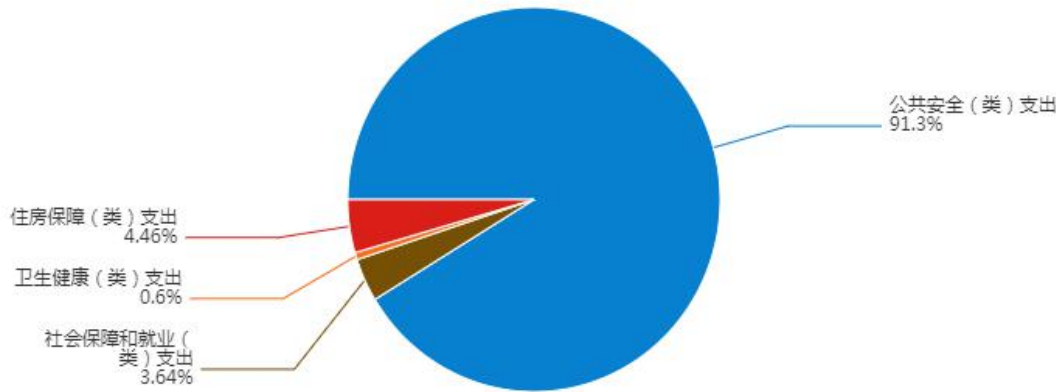


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市人民检察院部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1830.09

万元，其中：公共安全（类）支出 1670.93 万元，占 91.30%；社会保障和就业（类）支出 66.55 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 11.07 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 81.54 万元，占 4.46%。

一般公共预算支出



（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 1346.25 万元，比上年增加 122.85 万元，增长 10.04%，主要原因是本年度人员工资额增加。

2. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）支出 108.68 万元，比上年增加 108.68 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增荣成市人民检察院检察事务服务中心二级预算单位。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出 216 万元，比上年增加 56.8 万元，增长 35.68%，主要原因是本年新增档案数字化扫描项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 44.28 万元，比上年减少 49.72 万元，下降 52.89%，主要原因是本年度基本养老保险数据计算有误。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年

金缴费（项）支出 22.13 万元，比上年增加 22.13 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增单位职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.14 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 72%，主要原因是本年度其他社会保障和就业保险数据计算有误。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.13 万元，比上年减少 35.17 万元，下降 77.64%，主要原因是本年度行政单位医疗保险数据计算有误。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.94 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 68.67%，主要原因是本年度事业单位医疗保险数据计算有误。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 81.54 万元，比上年减少 5.06 万元，下降 5.84%，主要原因是本年度实有人数减少，住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1614.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 1401.00 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 213.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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、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年荣成市人民检察院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.20万元，比上年减少6万元，下降21.28%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

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19.20万元，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19.20万元，比上年减少6万元，下降23.81%，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制公车运行费用。公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市人民检察院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

荣成市人民检察院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

荣成市人民检察院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年荣成市人民检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为213.09万元。较2021年预算减少2.61万元，下降1.21%，主要原因是

编制内实有人数减少，综合定额减少。

（二）政府采购情况

荣成市人民检察院 2022 年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市人民检察院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 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 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市人民检察院部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 216 万元，其中财政拨款 216 万元。拟对政法转移支付资金项目（上级）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 176 万元，其中财政拨款 176 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法转移支付资金项目（上级）等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市人民检察院 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

（六）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	政法转移支付资金项目（上级）			
主管部门	荣成市人民检察院			
资金情况	金额：176 万元			
总体目标	为依法履行批捕、起诉等职能，增强办案水平和检察工作水平，提高干警办案业务能力，全面履行法律监督职能，计划依法受理各类刑事案件，开展法律援助不低于 8 件，司法救助不低于 3 件，召开听证会不低于 5 场，进行普法宣传册印刷不低于 600 册，做到审查起诉达标率 95%以上，设备质量合格率 100%，采购设备及时率 100%，设备采购费用控制在 52 万元以内。做到精准打击违法犯罪，降低犯罪发生率，提升检察院办案水平，保障案件当事人、政法干警满意度在 95%以上。从而维护社会稳定，营造良好法治环境，促进各项检察工作取得新的发展。			
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	支持政法业务部门办案数量	≥500 件
		数量指标	支持法律援助办案数量	≥8 件
		数量指标	支持开展司法救助数量	≥3 件
		数量指标	进行专家咨询、召开听证会	≥5 场
		数量指标	普法宣传手册印刷数	≥600 本
		质量指标	审查起诉、侦查监督、执行达标率	≥95%
		质量指标	政府采购程序合规率	100%
		质量指标	各项装备质量合格率	100%
		时效指标	采购业务装备及时率	100%
		成本指标	设备购置费用	≤52 万元
	成本指标	每件案件平均支出	≤700 元	
	效益指标	社会效益指标	惩罚犯罪、平息纠纷、保障人权	持续提升
		社会效益指标	维护政治安全和社会稳定	持续提升
		可持续影响指标	对提升检察院办案水平和能力产生效果的持续影响期限	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警对装备配备满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	档案数字化扫描经费			
主管部门	荣成市人民检察院			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	根据《人民检察院档案工作规定》文件要求，为做好检察档案数字化管理工作，通过购买社会化服务的方式，进行检察档案整理、传统载体档案数字化、纸质档案数字复制件全文识别和电子档案管理技术支持，通过传统载体档案数字化、电子文件归档与电子档案管理工作，实现数字档案资源安全保管和有效利用。			
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	纸质档案加工扫描	280 万页
		数量指标	条目信息录入	50 万条
		数量指标	督促中标单位完成档案数字化扫描工作数量	1 次/天
		数量指标	扫描档案验收次数	≥3 次/周
		质量指标	按照采购合同扫描完成率	100%
		质量指标	扫描验收合格率	100%
		时效指标	完成招投标时间	2022 年 7 月前
		时效指标	完成档案扫描验收时间	2022 年 12 月底前
		成本指标	平均单页纸张扫描单位成本	≤0.45 元
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥95%
		可持续影响指标	产生档案利用的工作能力提升效果的持续影响期限	≥5 年
		可持续影响指标	有利于数字档案安全保管和有效利用的持续影响期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	档案管理方满意度	≥95%

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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、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。

十七、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。

十八、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映荣成市人民检察院单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：反映荣成市人民检察院检察事务服务中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）：反映荣成市人民检察院单位除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市人民检察院部门单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映荣成市人民检察院部门单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市人民检察院部门及单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市人民检察院单位用于为干警缴纳职工基本医疗费支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市人民检察院检察事务服务中心单位用于为事业干警缴纳职工基本医疗费的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市人民检察院部门单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。