

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

151 秦皇岛经济技术开发区人民检
察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1475.08	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	1076.23
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	231.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	98.56

151 秦皇岛经济技术开发区人民检
察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.83
21			二十一、粮油物资储备支出	

151 秦皇岛经济技术开发区人民检
察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1475.08	本年支出合计	1475.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1475.08	支出总计	1475.08

部门预算收入总表

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1475.08	1475.08	1475.08							
2	204	公共安全支出	1076.23	1076.23	1076.23							
3	20404	检察	1076.23	1076.23	1076.23							
4	2040401	行政运行	809.86	809.86	809.86							
5	2040402	一般行政管理事务	74.20	74.20	74.20							
6	2040450	事业运行	192.17	192.17	192.17							

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	208	社会 保障 和就 业支 出	231. 46	231. 46	231. 46							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	231. 46	231. 46	231. 46							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	101. 46	101. 46	101. 46							
10	2080 505	机关 事业 单位	85.0 0	85.0 0	85.0 0							

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
11	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
12	210	卫生 健康 支出	98.5 6	98.5 6	98.5 6							
13	2101 1	行政 事业	98.5 6	98.5 6	98.5 6							

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
14	2101 101	行政 单位 医疗	34.3 2	34.3 2	34.3 2							
15	2101 102	事业 单位 医疗	11.5 7	11.5 7	11.5 7							
16	2101 103	公务 员医 疗补 助	52.6 7	52.6 7	52.6 7							
17	221	住房 保障 支出	68.8 3	68.8 3	68.8 3							
18	2210 2	住房 改革	68.8 3	68.8 3	68.8 3							

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	2210 201	住房 公积 金	68.8 3	68.8 3	68.8 3							

部门预算支出总表

151 秦皇岛经济技术开发区
人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1475.08	1400.88	74.20			
2	204	公共安全支出	1076.23	1002.03	74.20			
3	20404	检察	1076.23	1002.03	74.20			
4	2040401	行政运行	809.86	809.86				
5	2040402	一般行政管理事务	74.20		74.20			
6	2040450	事业运行	192.17	192.17				
7	208	社会保障和就业支出	231.46	231.46				
8	20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46				
9	2080501	行政单位离退休	101.46	101.46				
10	2080505	机关事业单位	85.00	85.00				

151 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2022

单位：万元

人民检察院

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
12	210	卫生健康支出	98.56	98.56				
13	21011	行政事业单位医疗	98.56	98.56				
14	2101101	行政单位医疗	34.32	34.32				
15	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
16	2101103	公务员医疗补助	52.67	52.67				
17	221	住房保障支出	68.83	68.83				

151 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2022

单位：万元

人民检察院

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	68.83	68.83				
19	2210201	住房公积金	68.83	68.83				

部门预算财政拨款收支总表

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1475.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1076.23	1076.23		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	231.46	231.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.56	98.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.83	68.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1475.08	本年支出合计	1475.08	1475.08		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

151 秦皇岛经济技术开发区人民
检察院

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	1475.08	支出总计	1475.08	1475.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1475.08	1400.88	74.20
2	204	公共安全支出	1076.23	1002.03	74.20
3	20404	检察	1076.23	1002.03	74.20
4	2040401	行政运行	809.86	809.86	
5	2040402	一般行政管理事务	74.20		74.20
6	2040450	事业运行	192.17	192.17	
7	208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	
8	20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46	
9	2080501	行政单位离退休	101.46	101.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	45.00	45.00	

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
12	210	卫生健康支出	98.56	98.56	
13	21011	行政事业单位 医疗	98.56	98.56	
14	2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	
15	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
16	2101103	公务员医疗补 助	52.67	52.67	
17	221	住房保障支出	68.83	68.83	
18	22102	住房改革支出	68.83	68.83	
19	2210201	住房公积金	68.83	68.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1400.88	1102.55	298.33
2	301	工资福利支出	1004.99	1004.99	
3	30101	基本工资	276.92	276.92	
4	30102	津贴补贴	199.55	199.55	
5	30103	奖金	53.76	53.76	
6	30107	绩效工资	166.89	166.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	85.00	85.00	
8	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	45.89	45.89	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	52.67	52.67	
11	30112	其他社会保障 缴费	10.48	10.48	
12	30113	住房公积金	68.83	68.83	
13	302	商品和服务支	298.33		298.33

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	4.95		4.95
15	30202	印刷费	2.63		2.63
16	30205	水费	6.86		6.86
17	30206	电费	14.00		14.00
18	30207	邮电费	21.00		21.00
19	30208	取暖费	44.00		44.00
20	30211	差旅费	5.24		5.24
21	30213	维修(护)费	0.41		0.41
22	30216	培训费	6.71		6.71
23	30217	公务接待费	1.72		1.72
24	30226	劳务费	136.00		136.00
25	30228	工会经费	8.94		8.94
26	30229	福利费	5.00		5.00
27	30231	公务用车运行 维护费	15.22		15.22
28	30239	其他交通费用	20.51		20.51
29	30299	其他商品和服 务支出	5.14		5.14

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	303	对个人和家庭的补助	97.56	97.56	
31	30302	退休费	96.80	96.80	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	16.94	16.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.22	15.22		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.22	15.22		
8	三、公务接待费	1.72	1.72		

秦皇岛经济技术开发区人民检察院 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区人民检察院 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(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和决策部署，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) 研究制定本地区检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

(三) 对上级人民检察院指定办理的刑事案件行使侦查权。

(四) 对辖区内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责应由本级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、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。

(六) 负责应由本级人民检察院承办的公益诉讼工作。

(七) 依法办理报请核准追诉案件，层报最高人民检察院审查、决定是否追诉。

(八) 负责应由本级人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本级人民检察院的控告申诉。

(十) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向上级人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

(十一) 负责本级检察机关队伍建设和思想政治工作。在上级人民检察院的领导下依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助上级人民检察院管理本级检察机关机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，参加上级检察机关组织的教育培训工作。

(十二) 组织本级检察机关开展检务督察工作。

(十三) 规划本级检察机关的财务装备工作，协助上级检察机关对经费、资产等的管理。

(十四) 组织本级检察机关开展检察技术工作和技术性证据检验、鉴定、审查及信息化建设工作。

(十五) 负责其他应当由本级人民检察院承办的事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 人民检察院(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 人民检察院书记员管理 处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入1,475.08万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助1,475.08万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区人民检察院部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1,475.08万元，其中基本支出1,400.88万元，包括人员经费1,102.55万元和日常公用经费298.33万元；项目支出74.20万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少29.14万元，其中：基本支出减少41.74万元，主要是行政在编人员调出导致人员经费减少；项目支出减少12.60万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排286.06万元，主要用于保证机关正常运转的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2022年“三公”经费为16.94万元，其中：公务出国0万元；公务用车购置及运维费15.22万元；公务接待1.72万元。2021年三公经费为17.05万元，公务用车运行费15.22万元，与去年相比持平；公务接待费1.83万元，与去年相比减少0.11万元。2022年三公经费总体比2021年减少0.11万元，原因为压减三公经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

积极融入开发区发展的大局，为开发区的经济发展保驾护航。注重依法打击金融领域犯罪、侵犯知识产权犯罪等各类破坏市场经济秩序犯罪；依法惩治危害社会稳定犯罪，严厉打击重大刑事犯罪和危害人民群众安全感的犯罪，确保开发区社会大局稳定。坚持扫黑除恶专项斗争长效机制，推动涉黑涉恶案件的办理。服务保障“六稳”、“六保”工作，依法办理涉及民营企业、产权保护等民事诉讼监督案件，切实维护民营企业的合法权益，营造良好的法治营商环境。畅通案件来源渠道，结合民法典普法宣传，加大对民事检察职责的宣传力度。推动建立行政执法与行政检察衔接平台，畅通信息共享、案情通报、案件移送渠道，在非诉执行案件和行政诉讼案件上有所突破，提高行政检察的社会影响力和认知度。

（二）分项绩效目标

一、做优刑事检察工作

1.绩效目标：严厉打击职务犯罪，反贪、反渎部门完成市院下达的指导目标数量

绩效指标：严厉打击职务犯罪，反贪、反渎部门完成市院下达的指导目标率=100%

2.绩效目标：办理贪污贿赂案件

绩效指标：办理贪污贿赂案件人数 \geq 6人

3.绩效目标：办理渎职侵权案件

绩效指标：办理渎职侵权案件数量 \geq 3个

二、做强民事检察工作

1.绩效目标：严厉打击刑事犯罪

绩效指标：认真履行诉讼监督职能=100%

2.绩效目标：准确把握批捕

绩效指标：批捕准确率=100%

3.绩效目标：起诉标准

绩效指标：起诉标准符合率=100%

三、做实行政检察工作

1.绩效目标：全院各部门办案不出现错案

绩效指标：错案件数=0个

2.绩效目标：不出现办案事故

绩效指标：办案事故=0个

3.绩效目标：加大办案力度

绩效指标：检查建议采纳率 $\geq 80\%$

四、做好公益诉讼检察工作

1. 绩效目标：服务保障经济社会发展大局

绩效指标：公益诉讼案件办理率=100%

2. 绩效目标：维护公平正义的法制社会

绩效指标：促进社会安定效果良好

3. 绩效目标：认真办理群众反映强烈的案件，积极主动作为

绩效指标：提升检察院形象效果良好

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四) 做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公楼物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.支出检察院办公楼 3000 平米物业费用，保障检察机关整洁办公环境。 2. 为检察工作顺利进行提供检务保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	检察院机关全年物业服务	3000 平方米	年度工作计划、物业服务合同
	质量指标	物业服务合格率	高质量完成物业服务	100%	年度工作计划、物业服务合同
	时效指标	物业服务保障及时性	物业服务保障时间	100%	年度工作计划、物业服务合同
	成本指标	费用预算控制数	高效安排物业服务经费	≤37 万元	年度工作计划、物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	办公环境提升率	提升办公环境	≥95%	年度工作计划、物业服务合同
	社会效益指标	检察机关形象提升	对外展现检察机关良好环境形象	效果明显	年度工作计划、物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对物业服务满意程度	≥100%	年度工作计划、物业服务合同

2、订各种报刊杂志和法律书刊绩效目标表

绩效目标			1.支付 2021 年订各种法律报刊杂志费用 2.为检察工作顺利进行提供检务保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊杂志订阅覆盖率	确保订阅报刊杂志覆盖全院各科室	100%	年度工作计划
	质量指标	报刊杂志专业符合度	确保订阅法律类专业报刊杂志	100%	年度工作计划
	时效指标	报刊杂志订阅时间	在报刊征订期限内完成订阅	2022 年 10 月前	年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	费用预算内使用经费	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	对检务工作保障程度	法律报刊对检务工作提供专业保障	效果明显	根据实际工作
	社会效益指标	提高工作效能	促进检务人员提升工作效能水平	效果明显	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	根据实际工作

3、服装采购绩效目标表

绩效目标			1.完成检察院行政事业人员、聘用制书记员及劳务派遣人员共 60 人检察服及法警服采购换装工作。 2.为检察工作顺利进行提供检务保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换服装人数	2022 年需换装工作人员数量	60 人	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件
	质量指标	服务质量合格达标率	保证检察服及警察服装按上级要求及时更换到位	100%	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件
	时效指标	服装采购及时性	保证检察服及警察服装质量合格合规	100%	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件
	成本指标	检察服人均成本	检察服装购置人均费用标准	≤2469 元	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件
	成本指标	法警服人均成本	法警服装购置人均费用标准	≤4615 元	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件
效益指标	可持续影响指标	服装整齐达标率	提升检察院工作人员形象	100%	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件
	社会效益指标	促进检务人员精神面貌提升	改善检察院工作人员精神面貌	效果明显	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥100%	年度工作计划、秦开检字【2021】6号文件

4、更换桌椅绩效目标表

绩效目标			1.2022 年完成检察院各科室 75 套桌椅更换工作。 2.为检察工作顺利进行提供检务保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换桌椅数量	更换桌椅数量	≥75 套	年度工作计划
	质量指标	桌椅标准合格率	更换桌椅质量	100%	年度工作计划
	时效指标	购置更换时间	桌椅完成更换时间	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	高效使用资金	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	门窗持续使用时间	维修后门窗使用时间	≥5 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年度工作计划

5、空调清洗费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年完成检察院 3000 平空调清洗维护工作，提高空调使用效能。 2. 为检察工作顺利进行提供检务保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成清洗空调数量	对全院所有空调进行全面清洗维护	3000 平	年度工作计划
	质量指标	空调清洗达标率	保证空调清洗后有效运行使用	100%	年度工作计划
	时效指标	空调清洗完成及时性	按计划时间完成消防设施维护工作	100%	年度工作计划
	成本指标	清洗成本控制数	在预算范围内合理支出费用	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高空调设施使用年限	加强维保提高消防设施寿命	≥2 年	年度工作计划
	社会效益指标	提高资产使用效率	促进资产使用效率提升	效果明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年度工作计划

6、司法救助绩效目标表

绩效目标			1.2022 年计划完成 1 起司法救助。 2.减轻司法困难群众经济负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成司法救助数量	完成司法救助数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	司法救助精准性	确保将费用用于需要救助的对象	100%	年度工作计划
	时效指标	司法救助及时性	救助工作完成时效	100%	年度工作计划
	成本指标	司法救助经费控制数	有关司法救助经费	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护公平正义的法制社会	维护公平正义的法制社会	100%	年度工作计划
	社会效益指标	社会价值	维护检察院形象	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	救助对象对司法救助工作的满意程度。	≥100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1,470.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151 秦皇岛经济技术开发区人民检察院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1,470.33
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	34	549.23
3、单价在 20 万元以上的设备	3	177.38
4、其他固定资产	2137	743.72

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

