

2022年龙口市人民检察院
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) 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。

(二) 依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼实施法律监督工作。

(三) 依法对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(四) 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

(五) 对于叛国罪、分裂国家案以及严重破坏过国家政策、法律、政令统一实施的犯罪案件、进行侦查。

(六) 对于公安机关，国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(七) 法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

龙口市人民检察院部门预算包括：龙口市人民检察院本级预算。

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	1162.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1162.22	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	985.78
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	77.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.14
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	64.27
		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	1162.22	本年支出合计	1162.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1162.22	支出总计	1162.22

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
			合计	1162.22	1162.22	1162.22										
204			公共安全支出	985.78	985.78	985.78										
204	04		检察	985.78	985.78	985.78										
204	04	01	行政运行	802.03	802.03	802.03										
204	04	02	一般行政管理事务	183.75	183.75	183.75										
208			社会保障和就业支出	77.03	77.03	77.03										
208	05		行政事业单位养老支出	77.03	77.03	77.03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	77.03	77.03	77.03										
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14										
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14										
210	11	01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14										
221			住房保障支出	64.27	64.27	64.27										
221	02		住房改革支出	64.27	64.27	64.27										
221	02	01	住房公积金	64.27	64.27	64.27										

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	1162.22	922.77	239.45			
204			公共安全支出	985.78	746.33	239.45			
204	04		检察	985.78	746.33	239.45			
204	04	01	行政运行	802.03	746.33	55.70			
204	04	02	一般行政管理事务	183.75		183.75			
208			社会保障和就业支出	77.03	77.03				
208	05		行政事业单位养老支出	77.03	77.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
210			卫生健康支出	35.14	35.14				
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14				
210	11	01	行政单位医疗	35.14	35.14				
221			住房保障支出	64.27	64.27				
221	02		住房改革支出	64.27	64.27				
221	02	01	住房公积金	64.27	64.27				

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算	1162.22	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	985.78	985.78		
		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	77.03	77.03		
		九、卫生健康支出	35.14	35.14		
		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	64.27	64.27		
		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	1162.22	本年支出合计	1162.22	1162.22		
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	1162.22	支 出 总 计	1162.22	1162.22		

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	1162.22	922.77	833.14	89.63	239.45
204			公共安全支出	985.78	746.33	656.70	89.63	239.45
204	04		检察	985.78	746.33	656.70	89.63	239.45
204	04	01	行政运行	802.03	746.33	656.70	89.63	55.70
204	04	02	一般行政管理事务	183.75				183.75
208			社会保障和就业支出	77.03	77.03	77.03		
208	05		行政事业单位养老支出	77.03	77.03	77.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	77.03	77.03	77.03		
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14		
210	11	01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14		
221			住房保障支出	64.27	64.27	64.27		
221	02		住房改革支出	64.27	64.27	64.27		
221	02	01	住房公积金	64.27	64.27	64.27		

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				922.77	833.14	89.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	817.68	817.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.15	238.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	356.87	356.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.91	43.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.03	77.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.27	64.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.63		89.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
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	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.83		0.83
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	12.72		12.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.48		42.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.46	15.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.54	9.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.89	3.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.79	1.79	

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	
20.50		13.50		13.50	7.00	4.00		2.50		2.50	1.50

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	

龙口市人民检察院部门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

龙口市人民检察院部门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	

龙口市人民检察院部门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	其中：财政拨款结转
			合计	4.00	4.00	4.00							
204			公共安全支出	4.00	4.00	4.00							
204	04		检察	4.00	4.00	4.00							
204	04	01	行政运行	4.00	4.00	4.00							

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	922.77	922.77	922.77							
301		工资福利支出	817.68	817.68	817.68							
301	01	基本工资	238.15	238.15	238.15							
301	02	津贴补贴	356.87	356.87	356.87							
301	03	奖金	43.91	43.91	43.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	77.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	35.14							
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	2.31							
301	13	住房公积金	64.27	64.27	64.27							
302		商品和服务支出	89.63	89.63	89.63							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	09	物业管理费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00							
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	24	被装购置费	0.83	0.83	0.83							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	12.72	12.72	12.72							
302	29	福利费	0.96	0.96	0.96							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	42.48	42.48	42.48							
302	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64							
303		对个人和家庭的补助	15.46	15.46	15.46							
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24							
303	02	退休费	9.54	9.54	9.54							
303	05	生活补助	3.89	3.89	3.89							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79							

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		239.45	239.45	239.45							
专项业务费——劳务派遣	特定目标类	183.75	183.75	183.75							
办案业务费55.7	特定目标类	55.70	55.70	55.70							

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

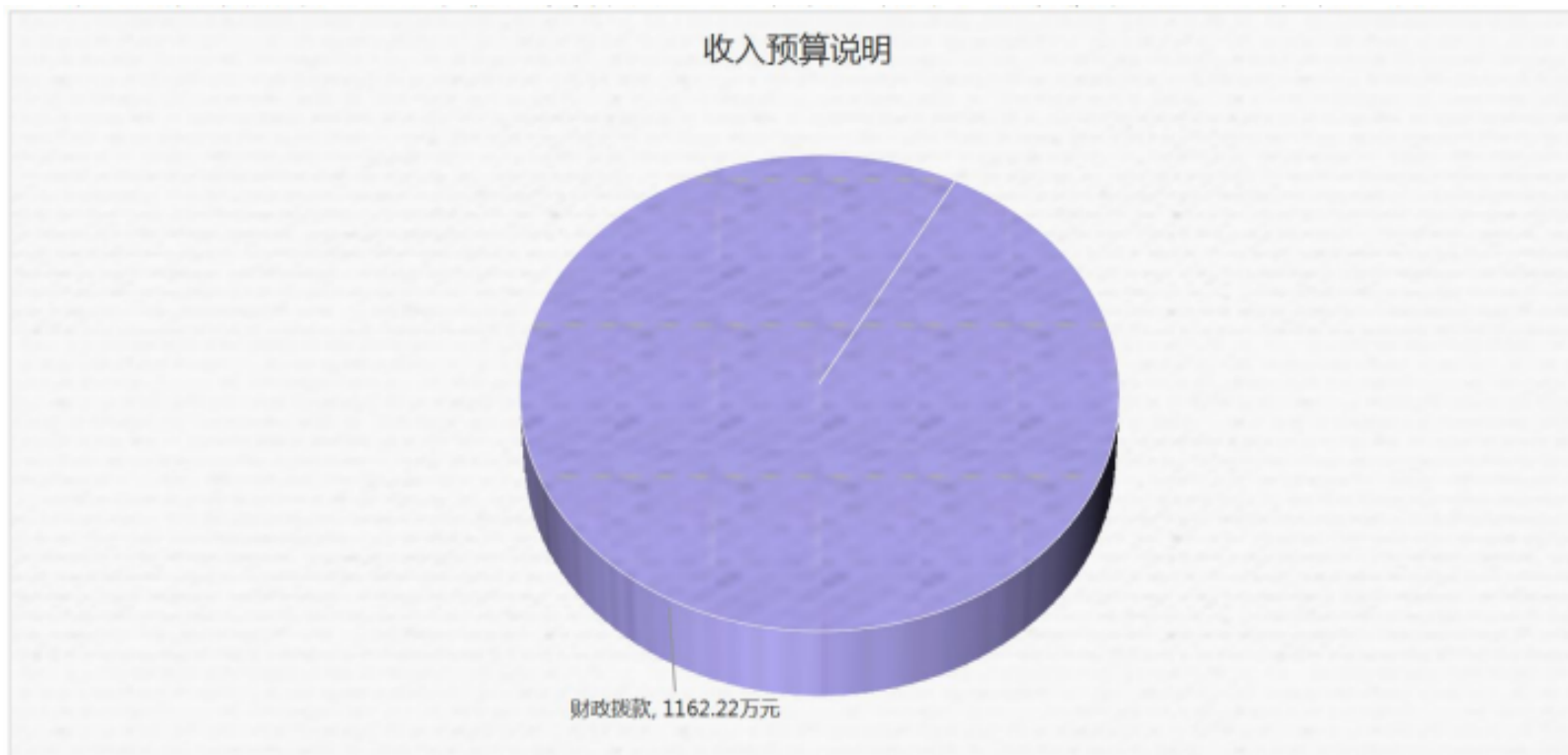
按照综合预算的原则，龙口市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，龙口市人民检察院部门2022年收支总预算均为1162.22万元。

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。

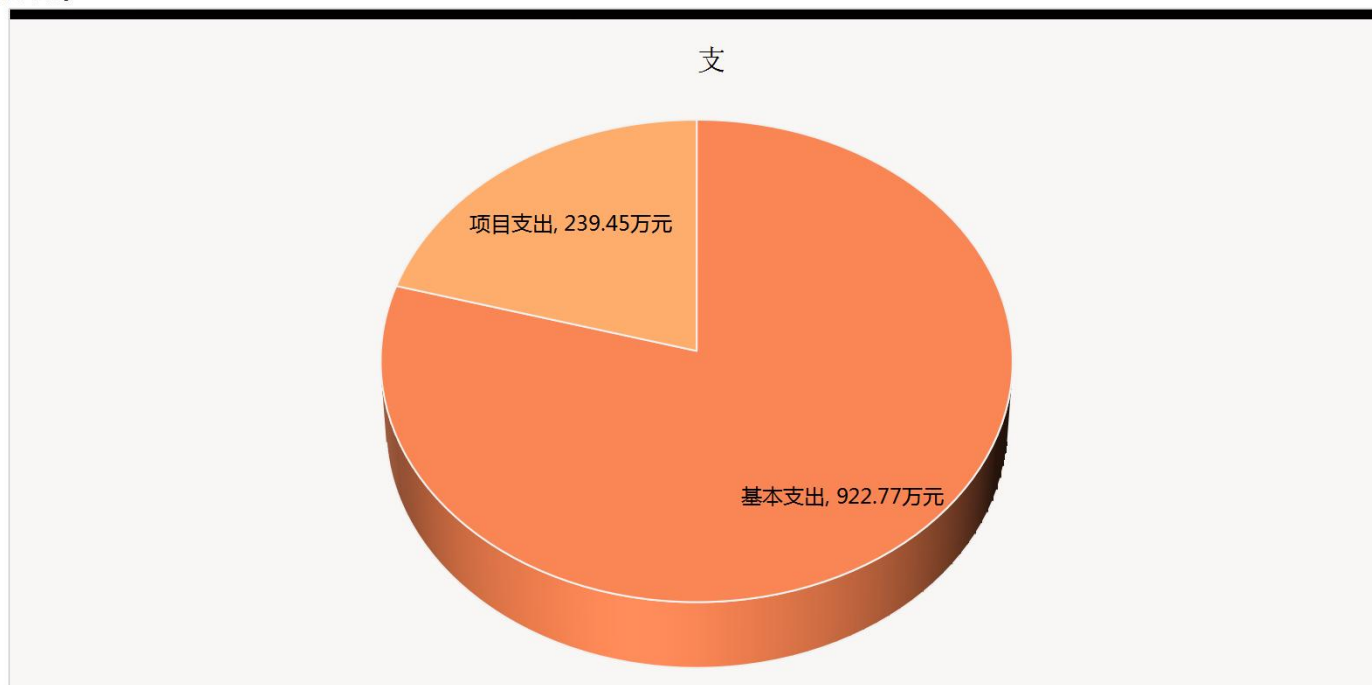
二、关于收入预算总表的说明

龙口市人民检察院部门2022年收入预算为1162.22万元，其中：财政拨款1162.22万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

龙口市人民检察院部门2022年支出预算为1162.22万元，其中：基本支出922.77万元，占79.40%，项目支出239.45万元，占20.6%。



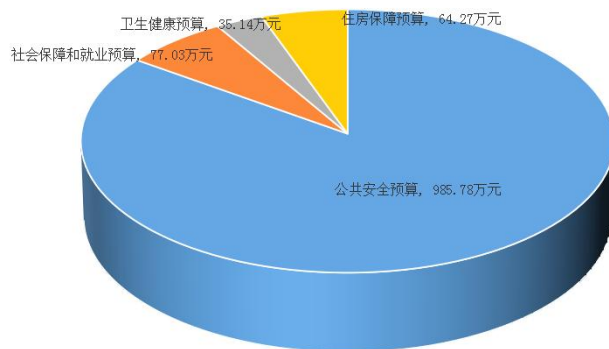
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

龙口市人民检察院部门2022年财政拨款收支总预算为1162.22万元。

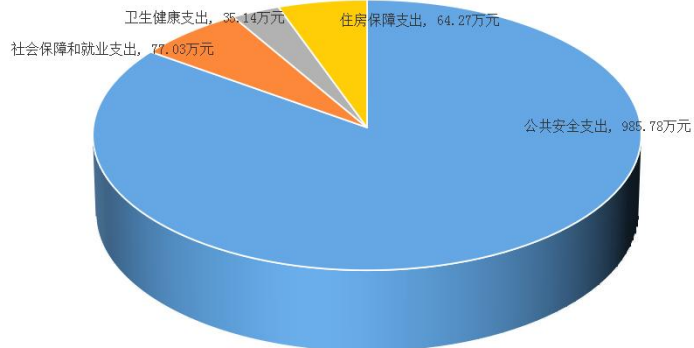
收入包括：一般公共预算1162.22万元，占100%。

支出包括：公共安全（类）支出985.78万元，占84.82%；社会保障和就业（类）支出77.03，占6.62%；卫生健康（类）支出35.14万元，占比3.02%；住房保障（类）支出64.27万元，占比5.54%。

财政拨款收入预算说明



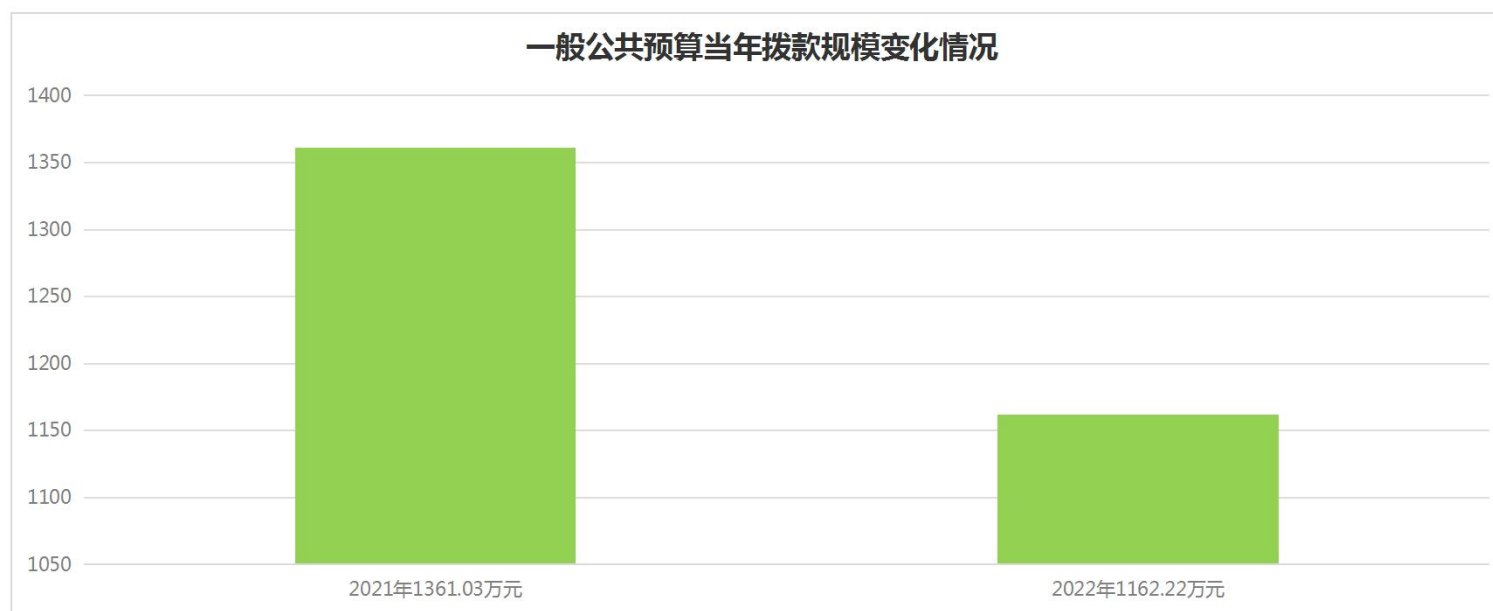
财政拨款支出预算说明



五、关于一般公共预算支出表的说明

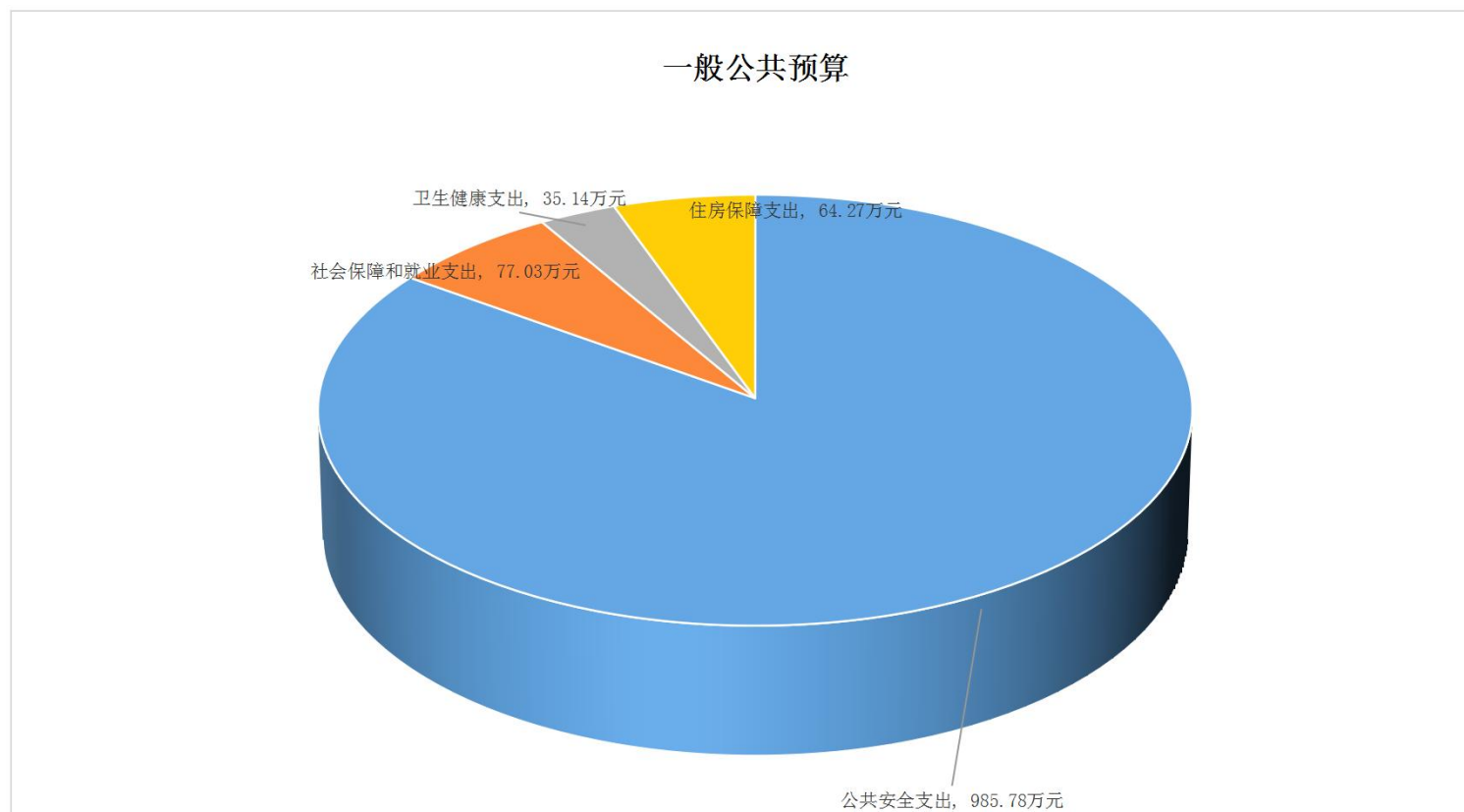
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙口市人民检察院部门2022年一般公共预算拨款1162.22万元，比上年减少198.81万元，下降14.60%，主要原因是智能档案库项目、货物采购项目等已完成支付；会议室显示系统和远程公诉平台等项目按照合同到期支付的金额减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

龙口市人民检察院部门2022年一般公共预算支出为1162.22万元，其中：公共安全（类）支出985.78万元，占84.82%；社会保障和就业（类）支出77.03，占6.62%；卫生健康（类）支出35.14万元，占比3.02%；住房保障（类）支出64.27万元，占比5.54%。



（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802.03万元，比减少490.17万元，下降37.93%，主要原因是去年行政运行科目中还包含了机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗和住房公积金。
2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出183.75万元，比上年增加114.92万元，增长166.96%，主要原因劳务派遣编制增加10人、劳务派遣人员工资待遇提高，养老保险、医疗保险等基数上涨。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出77.03万元，比上年增加77.03万元，增长100%，主要原因是去年该科目预算包含在行政运行科目中。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.14万元，比上年增加35.14万元，增长100%，主要原因是去年该科目预算包含在行政运行科目中。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.27万元，比上年增加64.27万元，增长100%，主要原因是去年该科目预算包含在行政运行科目中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

龙口市人民检察院部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出922.77万元。主要用于：

1. 人员经费833.14万元。

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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费89.63万元。

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年龙口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4万元，比上年减少16.5万元，下降80.49%，主要原因是财政缩减“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，下降0%，主要原因是本单位暂不需要因公出国（境）出差。公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是本年度无车辆购置；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少11万元，下降81.48%，主要原因是因疫情出差减少，车辆维修维护费减少。公务接待费2.5万元，比上年减少4.5万元，下降64.29%，主要原因是因疫情与各单位交流学习的次数减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

龙口市人民检察院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

龙口市人民检察院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

龙口市人民检察院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年龙口市人民检察院部门机关1家行政单位，0家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为, 89.63万元。较2021年预算增加20.15万元，增长29.00%。主要原因是：办公经费中维修费增加，因办公场所时间久远，所需维修维护次数增加；编制内实有人数增加，新增6名人员。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4万元，其中：财政拨款安排4万元。其中：政府采购服务预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙口人民检察院部门所属各预算单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车5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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备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

龙口市人民检察院部门2022年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239.45万元，其中财政拨款239.45万元。拟对专项业务费--劳务派遣、办案业务费55.7, 2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金239.45万元，其中财政拨款239.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费--劳务派遣、办案业务费55.7项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	专项业务费——劳务派遣										
主管部门	龙口市人民检察院										
资金情况	金额：183.75万元										
总体目标	长期目标（2022年-2022年）					年度目标（2022年）					
	主要用于聘任制书记员、法警的工资，通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，提高工作效率，保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。					人员工资、保险等按时缴纳，保障工作人员的合法权益，促使其安心投身工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位					符号
	产出指标	数量指标	工资、保险发放人数	≤	35	人	数量指标	工资、保险发放人数	≤	35	人
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%	质量指标	工资发放准确率	=	100	%
		质量指标	保险保障率	=	100	%	质量指标	保险保障率	=	100	%
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
		成本指标	月人均工资标准	≤	4200	元	成本指标	月人均工资标准	≤	4200	元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	文字描述		显著提高	社会效益指标	提高工作效率	文字描述		显著提高
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥	1	年	可持续影响指标	持续开展工作年限	≥	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	98	%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	98	%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务费55.7										
主管部门	龙口市人民检察院										
资金情况	金额：55.7万元										
总体目标	长期目标（2022年-2022年）					年度目标（2022年）					
	完成办案业务及其他日常工作任务，保障机关正常运转，帮助各类案件正常进行，维护人民合法权益。					完成办案业务及其他日常工作任务，保障机关正常运转，帮助各类案件正常进行，维护人民合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位			符号	值	单位
	产出指标	数量指标	维修办公楼次数	≥	10	次	数量指标	维修办公楼次数	≥	10	次
		数量指标	采购办公用纸数量	≤	60	箱	数量指标	采购办公用纸数量	≤	60	箱
		数量指标	出差次数	≥	120	次	数量指标	出差次数	≥	120	次
		质量指标	维修合格率	≥	98	%	质量指标	维修合格率	≥	98	%
		质量指标	外出办公完成率	≥	98	%	质量指标	外出办公完成率	≥	98	%
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	成本指标	成本控制率	≤	100	%
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述		有效保障	社会效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述		有效保障
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥	1	年	可持续影响指标	持续开展工作年限	≥	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥	98	%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥	98	%	

(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	专项业务费——劳务派遣					
主管部门	龙口市人民检察院					
资金情况	金额：183.75万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）			年度目标（2022年）		
	主要用于聘任制书记员、法警的工资，通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，提高工作效率，保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。			人员工资、保险等按时缴纳，保障工作人员的合法权益，促使其安心投身工作。解决现有检察人员力量单薄问题，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资、保险发放人数	≤	35	人
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%
		质量指标	保险保障率	=	100	%
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%
		成本指标	月人均工资标准	≤	4200	元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	文字描述		显著提高
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥	1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	98	%

(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	办案业务费55.7					
主管部门	龙口市人民检察院					
资金情况	金额：55.7万元					
总体目标	长期目标（2022年-2022年）			年度目标（2022年）		
	完成办案业务及其他日常工作任务支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			完成办案业务及其他日常工作任务，保障机关正常运转，帮助各类案件正常进行，维护人民合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修办公楼次数	≥	10	次
		数量指标	采购办公用纸数量	≤	60	箱
		数量指标	出差次数	≥	120	次
		质量指标	维修合格率	≥	98	%
		质量指标	外出办公完成率	≥	98	%
		成本指标	成本控制率	≤	100	%
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述		有效保障
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥	1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥	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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
- 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”
- 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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。