2021年青岛市李沧区人民检察院

部门预算

目 录

第一部分 区检察院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 区检察院部门2021年部门预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

十一、2021年政府采购预算表

十二、2021年政府购买服务预算表

第三部分 区检察院部门2021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

李沧检察院部门概况

一、主要职能

李沧区人民检察院是代表国家依法行使检察权的国家机关，其主要职责是追究刑事责任 ，提起公诉和实施法律监督。主要行使下列职权:

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

青岛市李沧区人民检察院现内设办公室（新闻办公室）、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部（法警大队）等8个部门。下设机关服务中心，为自收自支事业单位，不独立核算。

三、预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位包括1个，李沧检察院本级。李沧检察院为一级预算单位，下设机关服务中心，为自收自支事业单位，不独立核算。

第二部分

2021年部门预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

十一、2021年政府采购预算表

十二、2021年政府购买服务预算表

详情请见附件1：2021年部门预算公开表（区检察院）

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

2021年收入预算为3717.49万元，其中，财政拨款3717.49万元，占100％。

2021年支出预算为3717.49万元，其中，人员经费支出1946.37万元，占52.36％；日常公用经费支出246.73万元，占6.64％，专项经费支出1524.39万元，占41%。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算3717.49万元，与2020年相比，财政拨款收支预算增加313.18万元，增加9.2％。主要原因是部分项目预算指标由年中下达改为年初下达。

（三）2021年政府性基金预算收支情况

李沧区检察院2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算246.73万元，比2020年减少33.02万元，降低11.8%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，每年节省公用经费支出5%-10%，机关运行经费支出预算减少。（机关运行经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它费用。）

三、“三公”经费增减变化情况说明

2021年，财政拨款安排的“三公”经费预算共41.62万元，比2020年减少0.09万元，下降0.22％。其中：因公出国（境）经费0万元，与2020年相比无变化，主要原因是我院无因公出国（境）支出，该经费主要用于单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置经费预算共0万元，与2020年持平，主要原因无购车计划，该费用主要用于公务用车购置。公务用车运行维护费40万元，与2020年持平，主要原因是根据上年支出做公务用车运行维护费预算，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、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1.62万元，下降5.26％，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的支出，主要用于按规定开支的公务接待支出。

四、政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购金额891.43万元，其中：政府采购货物金额511.13万元、政府采购工程类金额0万元、政府采购服务金额380.3万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆13辆，其中，公务用车9辆、特种专业技术用车4辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年，李沧检察院实行绩效目标管理的项目共11个，涉及财政拨款1524.39万元，绩效目标设置情况是：

1. 办案业务经费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | |  |
| 项目名称 | | 20203778-办案业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | | 项目单位 | 016001-青岛市李沧区人民检察院 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | |  | 年度资金总额（万元）： | 70.00 |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | 70.00 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 中期 目标 | 保障我院检察办案业务经费支出，如与办案有关的差旅业务、培训业务、办案设备等。保障我院办案的最基本业务支出，保障我院办案最基本工作内容及效率。 | | | | | |
| 年度 目标 | 保障我院检察办案业务经费支出，如与办案有关的差旅业务、培训业务、办案设备等。保障我院办案的最基本业务支出，保障我院办案最基本工作内容及效率。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出数量 | 100% | |  |
| 质量指标 | 支出质量 | 100% | |  |
| 时效指标 | 支出时效 | 每月 | |  |
| 成本指标 | 支出成本 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保障干警办案经济支出 | 是 | |  |
| 社会效益指标 | 是否有利于提升司法公信力 | 是 | |  |
| 生态效益指标 | 无 |  | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | ≥98分 | |  |
| 服务对象满意度指标 | 干警对资金保障满意度 | ≥98分 | |  |

2. 办公大楼运转经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | | |  |
| 项目名称 | | 20203781-办公大楼运转经费 | | | | | |  |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | | 项目单位 | | 016001-青岛市李沧区人民检察院 |  |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | | 项目期 | | 2021-2021 |  |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | | 年度资金总额（万元）： | | 120.00 |  |
| 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 120.00 |  |
| 其他资金 | | | 其他资金 | |  |  |
| 中期 目标 | 保障我院办公大楼正常运行。水费、电费、物业费、大楼维修费、大楼日用品、电梯空调维护费等与大楼运转相关经费。 | | | | | | |  |
| 年度 目标 | 保障我院办公大楼正常运行。水费、电费、物业费、大楼维修费、大楼日用品、电梯空调维护费等与大楼运转相关经费。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 支出数量 | | 100% |  |  |
| 质量指标 | 支出质量 | | 好 |  |  |
| 时效指标 | 是否本年 | | 是 |  |  |
| 成本指标 | 支出成本 | | 100% |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 无 | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 无 | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 节能减排 | | 是 |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | |  |  |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 保障大楼工作满意度 | | 100分 |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 干警对大楼服务满意度 | | 100分 |  |  |

3.大楼建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | | | |  |
| 项目名称 | | 20204773-大楼建设项目 | | | | | |  |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | 项目单位 | | 016001-青岛市李沧区人民检察院 | |  |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | 项目期 | | 2021-2021 | |  |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | 年度资金总额（万元）： | | 72.00 | |  |
| 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | 72.00 | |  |
| 其他资金 | | 其他资金 | |  | |  |
| 中期 目标 | 为加强疫情防控管理安装新风系统改善会议室、办公室出风口有味道的情况，提高办公环境质量，提升办公质量和效率。 | | | | | | |  |
| 年度 目标 | 为加强疫情防控管理安装新风系统改善会议室、办公室出风口有味道的情况，提高办公环境质量，提升办公质量和效率。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出数量 | | ≥25个 | |  |  |
| 质量指标 | 新风质量 | | 良好以上 | |  |  |
| 时效指标 | 建设时效 | | 本年 | |  |  |
| 成本指标 | 成本目标 | | ≥95% | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 无 | |  | |  |  |
| 生态效益指标 | 是否优化环境 | | 是 | |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否持续优化环境五年以上 | | 是 | |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 空气质量 | | 良好以上 | |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 干警对空气质量评价 | | 良好以上 | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |

4.法律援助专项经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | | |  |
| 项目名称 | | | 20203769-法律援助专项经费 | | | | |  |
| 主管部门 | | | 李沧区检察院 | | 项目单位 | | 016001-青岛市李沧区人民检察院 |  |
| 项目属性 | | | 02-经常性项目 | | 项目期 | | 2021-2021 |  |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： | | 年度资金总额（万元）： | | 25.00 |  |
| 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | 25.00 |  |
| 其他资金 | | 其他资金 | |  |  |
| 中期 目标 | 促进社会公平与稳定，促进社会和谐与文明。是司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。 | | | | | | |  |
| 年度 目标 | 促进社会公平与稳定，促进社会和谐与文明。是司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成司法救助件数 | | ≥30件 |  |  |
| 质量指标 | | 开展在司法救助基础上多元救助 | | ≥20件 |  |  |
| 时效指标 | | 积极对接主动审查按时办结 | | 每个工作日进行 |  |  |
| 成本指标 | |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | | 法治效果社会效果相统一 | | 每案必开展说理 |  |  |
| 生态效益指标 | | 无 | | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响年数 | | ≥3年 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 救助金满意度 | | 95% |  |  |
| 服务对象满意度指标 | | 司法救助服务质量满意度 | | 95% |  |  |

5.房屋租赁经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | |
| 2021年 | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | |  |
| 项目名称 | | 20203772-房屋租赁经费 | | | |  |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | 项目单位 | 016001-青岛市李沧区人民检察院 |  |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | 项目期 | 2021-2021 |  |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | 年度资金总额（万元）： | 75.19 |  |
| 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 75.19 |  |
| 其他资金 | | 其他资金 |  |  |
| 中期 目标 | 办公大楼房租，保障干警工作地址。 | | | | |  |
| 年度 目标 | 办公大楼房租，保障干警工作地址。 | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出数量 | 100% |  |  |
| 质量指标 | 支出质量 | 好 |  |  |
| 时效指标 | 支出时效 | 本年 |  |  |
| 成本指标 | 支出成本 | 100% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障司法威严 | 是 |  |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公大楼满意度 | 良好以上 |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 干警对办公大楼工作环境满意度 | 良好以上 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

6.服装购置经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | |
| 2021年 | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | |  |
| 项目名称 | | 20203780-服装购置经费 | | | |  |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | 项目单位 | 016001-青岛市李沧区人民检察院 |  |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | 项目期 | 2021-2021 |  |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | 年度资金总额（万元）： | 7.20 |  |
| 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 7.20 |  |
| 其他资金 | | 其他资金 |  |  |
| 中期 目标 | 购置服装保障检察形象。 | | | | |  |
| 年度 目标 | 购置服装保障检察形象。 | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 套数 | ≥20件 |  |  |
| 质量指标 | 服装质量 | 好 |  |  |
| 时效指标 | 购置时间 | 本年 |  |  |
| 成本指标 | 是否符合上级文件要求 | 是 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升检察形象 | 是 |  |  |
| 生态效益指标 | 环保材料 | 是 |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服装满意度 |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服装服务满意度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7.检查行政管理事务专项资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | |  |
| 项目名称 | | 20203771-检查行政管理事务专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | | 项目单位 | 016001-青岛市李沧区人民检察院 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | |  | 年度资金总额（万元）： | 300.00 |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | 300.00 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 中期 目标 | 保障我院中心人员的工资。 | | | | | |
| 年度 目标 | 保障我院中心人员的工资。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 300万 | |  |
| 质量指标 | 无 |  | |  |
| 时效指标 | 是否按时发放 | 是 | |  |
| 成本指标 | 无 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | |  |
| 社会效益指标 | 无 |  | |  |
| 生态效益指标 | 无 |  | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警工资满意度 | =100% | |  |
| 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | =100% | |  |
|  |  |  |  |  |  |

8. 未成年人检察业务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | | |  |
| 项目名称 | | 20204774-未成年人检察业务 | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | | 项目单位 | | 016001-青岛市李沧区人民检察院 | | |  |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | | 项目期 | | 2021-2021 | | |  |
| 项目资金  （万元） | | 中期资金总额： | | | 年度资金总额（万元）： | | 30.00 | | |  |
| 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 30.00 | | |  |
| 其他资金 | | | 其他资金 | |  | | |  |
| 中期 目标 | 1.改进社会调查收集、审查方式，科学评估调查质量，解决调查报告形式化、同质化等问题，努力实现社会调查全覆盖，充分发挥社会调查在办案和帮教中的参考作用。 2.促进涉罪未成年人帮教内容和方式多元化。引入人格甄别、心理干预等手段，提高帮教的精准度、有效性。加强未成年被害人关安救助工作，借助社会力量提供身心康复等多元综合救助。 3.加强对附条件不起诉未成年人的考察帮教，积极开展诉前观护帮教，延伸开展不捕、相对不起诉后的跟踪帮教，把帮教贯穿刑事案件办理全过程。探索帮教工作案件化办理。 | | | | | | | | |  |
| 年度 目标 | 1.改进社会调查收集、审查方式，科学评估调查质量，解决调查报告形式化、同质化等问题，努力实现社会调查全覆盖，充分发挥社会调查在办案和帮教中的参考作用。 2.促进涉罪未成年人帮教内容和方式多元化。引入人格甄别、心理干预等手段，提高帮教的精准度、有效性。加强未成年被害人关安救助工作，借助社会力量提供身心康复等多元综合救助。 3.加强对附条件不起诉未成年人的考察帮教，积极开展诉前观护帮教，延伸开展不捕、相对不起诉后的跟踪帮教，把帮教贯穿刑事案件办理全过程。探索帮教工作案件化办理。 | | | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 社会调查、心理工作、帮教工作人次 | | | | ≥25 |  |  |
| 质量指标 | 专业人员运用专业工具和专业方式开展并有详细记录、报告 | | | | ≥25 |  |  |
| 时效指标 | 在委托期限内 | | | | 是 |  |  |
| 成本指标 | 无 | | | | 无 |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 无 | | | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效果、法治统一 | | | | 是 |  |  |
| 生态效益指标 | 无 | | | | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 经过帮教后未成年人遵纪守法 | | | | 终身 |  |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 依据委托充分、规范开展 | | | | ≥25件 |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 被调查帮教救助对象满意 | | | | ≥25件 |  |  |

9. 侦查监督工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | | | | |  |
| 项目名称 | | 20203777-侦查监督工作经费 | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | | 项目单位 | | 016001-青岛市李沧区人民检察院 | |  |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | | 项目期 | | 2021-2021 | |  |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | | 年度资金总额（万元）： | | 120.00 | |  |
| 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 70.00 | |  |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | 50.00 | |  |
| 中期 目标 | 该专项保障我院各项检察综合业务支出，保障打造“李沧检察”、“文润沧检”、“检润民和”“以党促检”等检察品牌。同时保障我院少捕慎诉等刑事监督工作智能化，推进代表委员联络常态化，人民监督员公开听证参与化，不起诉决定公开宣告透明化等。保障检察综合业务全面化，高效化。提升司法公信力。 | | | | | | | |  |
| 年度 目标 | 该专项保障我院各项检察综合业务支出，保障打造“李沧检察”、“文润沧检”、“检润民和”“以党促检”等检察品牌。同时保障我院少捕慎诉等刑事监督工作智能化，推进代表委员联络常态化，人民监督员公开听证参与化，不起诉决定公开宣告透明化等。保障检察综合业务全面化，高效化。提升司法公信力。 | | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 全部支出 | | 100% | |  |  |
| 质量指标 | | 支出质量 | | ≥好 | |  |  |
| 时效指标 | | 支出时效 | | 本年内 | |  |  |
| 成本指标 | | 支出成本 | | 100% | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 是否良好保障检务工作 | | 是 | |  |  |
| 社会效益指标 | | 无 | |  | |  |  |
| 生态效益指标 | | 无 | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 无 | |  | |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 检务保障满意度 | | ≥95分 | |  |  |
| 服务对象满意度指标 | | 项目检务满意度 | | ≥95分 | |  |  |

10. 检察文化建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | | | | |  |
| 项目名称 | | 20203770-检察文化建设项目 | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | | 项目单位 | | 016001-青岛市李沧区人民检察院 | |  |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | | 项目期 | | 2021-2021 | |  |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | | 年度资金总额（万元）： | | 20.00 | |  |
| 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |  |
| 其他资金 | | | 其他资金 | |  | |  |
| 中期 目标 | 争取获评“全国检察宣传先进单位”，在“互联网+检察”新媒体指数排名位于全省前十。加强法律宣传，提升检察司法公信力。 | | | | | | | |  |
| 年度 目标 | 争取获评“全国检察宣传先进单位”，在“互联网+检察”新媒体指数排名位于全省前十。加强法律宣传，提升检察司法公信力。 | | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 宣传文稿数量 | | ≥300 | |  |  |
| 质量指标 | | 宣传文稿上级转发数 | | ≥200 | |  |  |
| 时效指标 | | 工作日 | | 每天 | |  |  |
| 成本指标 | | 宣传影响力提升 | | 全省前30 | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 服务经济发展稿件 | | ≥10件 | |  |  |
| 社会效益指标 | | 维护社会稳定稿件 | | ≥10件 | |  |  |
| 生态效益指标 | | 维护生态文明建设稿件 | | ≥10件 | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 促进可持续发展稿件 | | ≥10件 | |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 文化宣传满意度 | | ≥90 | |  |  |
| 服务对象满意度指标 | | 司法宣传对社会影响 | | ≥好 | |  |  |

11. 检察信息化建设经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | | |
| 填报单位盖章（公章）： | | | 青岛市李沧区人民检察院 | | | |  | |
| 项目名称 | | 20203773-检察信息化建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 李沧区检察院 | | 项目单位 | | 016001-青岛市李沧区人民检察院 | | |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | 项目期 | | 2021-2021 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | |  | 年度资金总额（万元）： | 685.00 | | |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | 685.00 | | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | | |
| 中期 目标 |  | | | | | | | |
| 年度 目标 | 1.信息安全等级保护是国家通过制定统一的信息安全等级包谷管理规范和技术标准对等级保护工作的实施进行监督、管理。提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设健康发展的有利保障。  2.检察听证是检察机关主动转变司法办案理念，接收外部监督的一项制度创新，是满足新时代人民群众在民主法治、公平、正义、安全、环境等方面新需求的重要举措，是进一步提升检察人员办案能力，努力实现案结事了的重要途径。全面提高工作规范性、管理效力和司法公信力  3.依托高度加密算法，为提供者提供最便捷、最丰富、最安全的服务。  4.有效解决刑事检察监督领域面临的突出问题，促进法律监督工作提质增效。  5.对涉密信息系统分级保护，确保系统和信息安全。  6.简化借还流程，提高档案流通效率；大幅降低资料盘点和查找工作量；提高资料管理人员工作人员的工作满意度。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 项目建成率 | ≥90 | |  |
| 质量指标 | | | 预计可使用年限 | ≥5年 | |  |
| 时效指标 | | | 本年度 | ≥95% | |  |
| 成本指标 | | | 成本 | ≤95% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 是否带来经济效益 | 无 | |  |
| 社会效益指标 | | | 是否满足社会司法要求 | 是 | |  |
| 生态效益指标 | | | 是否环保 | 是 | |  |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响年度 | ≥5年 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 信息化建设满意度 | ≥90 | |  |
| 服务对象满意度指标 | | | 干警使用满意度 | ≥95 | |  |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金

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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、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。

五、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。

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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十二、“三公”经费：指区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）的差旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、无特有的其他需进行解释说明的名词。