

青 岛 市 城 阳 区 人 民 检 察 院 （ 本 级 ）

2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；办理我院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法，活动的监督对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

（三）负责对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向同级人民法院提出检察建议；对同级人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向同级人民法院提起诉讼；对同级人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对同级人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对同级人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

（四）负责受理向我院的控告和申诉。承办我院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（五）承办区委和市人民检察院交办的其他工作。

二、机构设置

青岛市城阳区人民检察院（本级）单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室。
2. 第一检察部。
3. 第二检察部。
4. 第三检察部。
5. 第四检察部。
6. 第五检察部。
7. 检察业务管理部。
8. 政治部。

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：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	2,882.83	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	2,450.74
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	259.13
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	172.96
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,882.83	本年支出合计	2,882.83
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,882.83	支出总计	2,882.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：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	2,882.83	2,882.83	2,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,450.74	2,450.74	2,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,450.74	2,450.74	2,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,450.74	2,450.74	2,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	259.13	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,882.83	2,781.83	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,450.74	2,349.74	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,450.74	2,349.74	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,450.74	2,349.74	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：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	2,882.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	2,450.74	2,450.74	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	259.13	259.13	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	172.96	172.96	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,882.83	本年支出合计	2,882.83	2,882.83	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,882.83	支出总计	2,882.83	2,882.83	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,882.83	2,781.83	2,329.67	452.16	101.00
2	204	公共安全支出	2,450.74	2,349.74	1,897.58	452.16	101.00
3	20404	检察	2,450.74	2,349.74	1,897.58	452.16	101.00
4	2040401	行政运行	2,450.74	2,349.74	1,897.58	452.16	101.00
5	208	社会保障和就业支出	259.13	259.13	259.13	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13	259.13	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	172.76	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	86.38	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2,781.83	2,329.67	452.16
2	301	工资福利支出	2,074.79	2,074.79	0.00
3	30101	基本工资	234.78	234.78	0.00
4	30102	津贴补贴	769.60	769.60	0.00
5	30103	奖金	32.77	32.77	0.00
6	30106	伙食补助费	39.44	39.44	0.00
7	30107	绩效工资	274.59	274.59	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.76	172.76	0.00
9	30109	职业年金缴费	86.38	86.38	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	156.56	156.56	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	27.56	27.56	0.00
12	30113	住房公积金	172.96	172.96	0.00
13	30199	其他工资福利支出	107.40	107.40	0.00
14	302	商品和服务支出	551.88	99.72	452.16
15	30214	租赁费	452.16	0.00	452.16
16	30216	培训费	10.75	10.75	0.00
17	30228	工会经费	16.48	16.48	0.00
18	30229	福利费	0.61	0.61	0.00
19	30239	其他交通费用	59.57	59.57	0.00
20	30299	其他商品和服务支出	12.30	12.30	0.00
21	303	对个人和家庭的补助	155.16	155.16	0.00
22	30302	退休费	149.80	149.80	0.00
23	30305	生活补助	4.80	4.80	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
24	30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
25	30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	2,781.83	2,329.67	452.16
1			0.00	0.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	2,074.79	2,074.79	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,311.74	1,311.74	0.00
4	50102	社会保障缴费	443.25	443.25	0.00
5	50103	住房公积金	172.96	172.96	0.00
6	50199	其他工资福利支出	146.84	146.84	0.00
7	502	机关商品和服务支出	551.88	99.72	452.16
8	50201	办公经费	528.83	76.67	452.16
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	10.75	10.75	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	12.30	12.30	0.00
20	509	对个人和家庭的补助	155.16	155.16	0.00
21	50901	社会福利和救助	5.36	5.36	0.00
22	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
23	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
24	50905	离退休费	149.80	149.80	0.00
25	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

1. 收入预算：2023年收入预算为2,882.83万元，包括：一般公共预算拨款收入2,882.83万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

2. 支出预算：2023年支出预算为2,882.83万元，其中基本支出2,781.83万元、项目支出101.00万元。

3. 增减变化情况

2023年收支预算2,882.83万元，较上年预算减少331.89万元，其中：

（1）收入预算减少331.89万元，其中一般公共预算拨款收入减少331.89万元。

（2）支出预算减少331.89万元，其中基本支出减少263.58万元、项目支出减少68.31万元。

（3）收支预算减少的主要原因是：青岛市城阳区人民检察院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，公用经费由市级财政保障。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,882.83万元，与上一年相比，减少331.89万元，下降10.32%。主要原因是：青岛市城阳区人民检察院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，公用经费由市级财政保障。

2023年一般公共预算支出2,882.83万元，与上一年相比，减少331.89万元，下降10.32%。主要原因是：青岛市城阳区人民检察院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，公用经费由市级财政保障。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023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。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,781.83万元，其中：

人员经费2,329.67万元，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、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费452.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：租赁费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，减少16.40万元，下降100.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，减少14.00万元，下降100.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是：青岛市城阳区人民检察院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，三公经费由市级财政保障。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是：青岛市城阳区人民检察院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，三公经费由市级财政保障。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市城阳区人民检察院单位机关运行经费财政拨款预算为452.16万元，与上一年相比，增加34.6万元，增长8.29%。主要原因是：区财政局拨付的检察院办公大楼租赁费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0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。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

1. 预算绩效管理情况

青岛市城阳区人民检察院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金101万元，其中财政拨款101万元。拟对政府购买文案整理服务事项等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金101万元，其中财政拨款101万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府购买文案整理服务事项项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2. 绩效目标表

详见附件

年度目标（2023）							金额单位：万元					
项目编码及名称		37021423P8005031000U-政府购买文案整理服务事项		主管部门及代码		[234] 青岛市城阳区人民检察院						
项目单位		234001-1] 青岛市城阳区人民检察院本级		年度资金总额		101.00						
资金用途		通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，确保检察院工作顺利进行。										
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底				
累计支出		25.25		50.50		75.75		101.00				
年度绩效目标		实现政府通过购买服务事项，确保检察院工作顺利进行。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
				符号	量	单位（文字描述）						
成本指标	经济成本指标	政府购买文案整理事项预算控制数	政府购买文案整理事项预算控制数	≤	1010000	元	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥	18000	个	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
产出指标	数量指标	案卡填录件数	案卡填录件数	≥	3000	件	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	文案整理质量达标率	文案整理质量达标率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	时效指标	文案整理完成及时率	文案整理完成及时率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
效益指标	社会效益指标	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	文字描述		有效减轻	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	业务科室满意度	≥	80	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				

（五）重点项目情况说明

项目一：政府购买文案整理服务事项

1. 项目概述

为解决案多人少等突出问题，我院通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，服务内容包括法律文书制作、案卡填录和案卷材料整理。自2019年10月起，利用三年时间完成不少于18000个文案的整理，解决案多人少的矛盾，确保检察院工作顺利进行。

2. 立项依据

区委编办关于政府购买文案整理服务的相关批复。

3. 实施主体

城阳区人民检察院。

4. 实施方案

以区委编办的相关批复为依据实施预算编制，保障政府购买文案整理服务的连续性，通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，确保检察院工作顺利进行。

5. 实施周期：2023年1月--2023年12月

6. 年度预算安排101万元

7. 绩效目标和指标

年度目标（2023）							金额单位：万元					
项目编码及名称		37021423P8005031000U-政府购买文案整理服务事项		主管部门及代码		[234] 青岛市城阳区人民检察院						
项目单位		234001-1] 青岛市城阳区人民检察院本级		年度资金总额		101.00						
资金用途		通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，确保检察院工作顺利进行。										
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底				
累计支出		25.25		50.50		75.75		101.00				
年度绩效目标		实现政府通过购买服务事项，确保检察院工作顺利进行。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
				符号	量	单位（文字描述）						
成本指标	经济成本指标	政府购买文案整理事项预算控制数	政府购买文案整理事项预算控制数	≤	1010000	元	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥	18000	个	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
产出指标	数量指标	案卡填录件数	案卡填录件数	≥	3000	件	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	文案整理质量达标率	文案整理质量达标率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	时效指标	文案整理完成及时率	文案整理完成及时率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
效益指标	社会效益指标	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	文字描述		有效减轻	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	业务科室满意度	≥	80	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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： 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费： 指部门（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。

十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含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，行政单位（含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、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。

十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业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、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。