**秦皇岛北戴河新区人民检察院单位2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区人民检察院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | 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 | 727.09 | 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 | 662.23 |
| 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 | 24.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.40 |
| 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 | 20.49 |
| 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 | 727.09 | 本年支出合计 | 727.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 727.09 | 支出总计 | 727.09 |

单位预算收入总表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | | | 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 | 727.09 | 727.09 | 727.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 662.23 | 662.23 | 662.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 662.23 | 662.23 | 662.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 662.23 | 662.23 | 662.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | 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 | 727.09 | 592.39 | 134.70 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 662.23 | 527.53 | 134.70 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 662.23 | 527.53 | 134.70 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 662.23 | 527.53 | 134.70 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | 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 | 727.09 | 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 | 662.23 | 662.23 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.97 | 24.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 |  |  |
| 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 | 20.49 | 20.49 |  |  |
| 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 | 727.09 | 本年支出合计 | 727.09 | 727.09 |  |  |
| 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、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 727.09 | 支出总计 | 727.09 | 727.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | 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 | 727.09 | 592.39 | 134.70 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 662.23 | 527.53 | 134.70 |
| 3 | 20404 | 检察 | 662.23 | 527.53 | 134.70 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 662.23 | 527.53 | 134.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.97 | 24.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.97 | 24.97 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | 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 | 592.39 | 525.45 | 66.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.43 | 525.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.86 | 71.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.53 | 90.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.06 | 81.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.02 | 21.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.97 | 24.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.40 | 19.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 195.34 | 195.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 65.73 |  | 65.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.10 |  | 16.10 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 1.07 |  | 1.07 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | 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 | 合计 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.03 | 1.03 |  |  |

秦皇岛北戴河新区人民检察院本级2022年单位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，现将秦皇岛北戴河新区人民检察院本级2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《秦皇岛北戴河新区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛北戴河新区人民检察院的主要职责是：

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作

部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、

侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审

判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的

公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，

办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)、开展公益诉讼检察工作。

(八)、开展未成年人检察工作。

(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级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。

(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十二）承办上级检察院交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区人民检察院的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入727.09万元，其中：一般公共预算拨款727.09万元（非限额补助0万元，提前通知转移支付0万元）；基金预算拨款0万元。

2.支出说明

单位预算收支总表支出栏、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，反映单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为727.09万元，其中基本支出592.39万元，包括人员经费525.45万元和日常公用经费66.93万元；项目支出134.7万元，全部为本级支出，主要为办案业务强检经费、检察专网密码设备购置及运行维护费及办公用房租赁费。

3.比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加11.4万元，其中：基本支出减少4.4万元，主要是减少人员经费及日常公用经费；项目支出增加15.8万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排66.93万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排17.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.1万元（其中：公务用车运行费16.1万元)；公务接待费1.03万元。“三公”经费较上年下降11.57%，主要原因是今年压减公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、办案业务强检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法严肃打击侵犯公民财产权、人身权、扰乱社会秩序等各类刑事犯罪；增强人民群众的获得感幸福感安全感；深入推进扫黑除恶专项斗争工作，挂牌督办重大涉黑恶案件，做好起诉案件积压量大地区的点对点指导工作，坚决监督纠正片面追求打击数量而下指标等错误做法；持续做好认罪认罚从宽工作，不断提升办案质效；以规范化、专业化为导向，加强普通刑事犯罪检察人才队伍和工作机制建设。 |

| 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 | 检察院案件受理数量 | 检察院案件受理数量 | ≥150件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件流转率 | 案件流转率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 平均案件办理时间 | 案件高效高质量办理 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均办理案件成本 | 平均办理案件成本，差旅耗材等 | ≤2400件 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进司法体制改革,强化自身建设 | 推进司法体制改革,强化自身建设 | 推进司法体制改革,强化自身建设 | 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（%） | 人民满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥检务保障服务职能，为确保各项检察工作顺利开展提供场所。 |

| 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 | 房屋租赁面积 | 秦皇岛北戴河新区人民检察院和秦皇岛北戴河新区人民法院租用位于黄金海岸一纬路和二经路交叉口的鑫田园大酒店院内1500平方米的场地（含围墙、门卫房等附属设施）租给 | ≥1500平方米 | 房屋租赁合同 |
| 质量指标 | 保障各项检察工作 | 发挥检务保障服务职能，为确保各项检察工作顺利开展提供场所。 | 发挥检务保障服务职能，为各项检察工作开展提供场所。 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 租金足额支付率 | 本年度房租租赁费支出完成率 | ≥100% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 租期 | 按照合同2021年度租期时效 | 2021年4月16日到2022年4月15日 | 房租租赁合同等 |
| 成本指标 | 房屋租赁费 | 房屋租赁费用和场地租赁金额 | 68.5万元 | 房屋租赁合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为工作创造了条件和基础 | 符合办公工作条件基本满足服务群众的办公场所 | 为以后工作的发展创造了条件和基础 | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要人数 | ≥41人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 房屋租赁使工作人员满意度达标 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、检察专网密码设备购置及运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于购买检察专网密码设备保证其正常运转 |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | 2台 | 文件要求 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本每台 | 100000台/元 | 文件要求 |
| 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | 2022年12月31日之前 | 合同 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥2年 | 达到预期效果满分，未达到预期效果酌情扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 密码设备服务人员满意度 | 密码设备服务人员满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果计算得分 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区人民检察院本级上年末固定资产金额为388.45万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 151001秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产及无形资产 | 1281 | 388.45 |

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

我单位无其他需要说明的事项