

潜山市人民检察院 2022 年部门预算

2022 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 潜山市人民检察院 2022 年收支总表
2. 潜山市人民检察院 2022 年收入总表
3. 潜山市人民检察院 2022 年支出总表
4. 潜山市人民检察院 2022 年财政拨款收支总表
5. 潜山市人民检察院 2022 年一般公共预算支出表
6. 潜山市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 潜山市人民检察院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 潜山市人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 潜山市人民检察院 2022 年项目支出表
10. 潜山市人民检察院 2022 年政府采购支出表
11. 潜山市人民检察院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法向潜山市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理公民的控告、申诉和举报，依法开展控告、申诉和举报工作。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

（五）开展民事、经济、行政诉讼的法律监督工作。

（六）对同级人民法院第一审案件的判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉。

（七）负责本院干部的政治思想和队伍建设，依法管理检察队伍。

（八）负责机关内部协调、管理、财物、装备等工作。负责法律政策研究工作。

（九）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，潜山市人民检察院 2022 年度部门预算仅包括潜山市人民检察院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化落实以习近平法治思想引领的司法检察理念，全面落实中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，严格按照中央、省委、市委和上级检察机关的决策部署，以政治建设为统领，以服务大局为根本，以司法为民为宗旨，以改革创新为动力，依法全面履行各项检察职能，为建设现代化五大发展美好潜山提供更加优质高效的司法保障。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

潜山市人民检察院 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	974.75	一、一般公共服务支出	12.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	840.12
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.03
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.84
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	34.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	974.75	本 年 支 出 小 计	974.75
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	974.75	支 出 总 计	974.75

潜山市人民检察院 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
潜山市人民检察院	974.75	974.75	974.75															
潜山市人民检察院本级	974.75	974.75	974.75															

潜山市人民检察院 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	12.75	12.75				
20129	群众团体事务	12.75	12.75				
2012906	工会事务	12.75	12.75				
204	公共安全支出	840.12	458.92	381.20			
20404	检察	840.12	458.92	381.20			
2040401	行政运行	840.12	458.92	381.20			
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03				
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	19.84	19.84				
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84				
221	住房保障支出	34.01	34.01				
22102	住房改革支出	34.01	34.01				
2210201	住房公积金	34.01	34.01				
	合计	974.75	593.55	381.20			

潜山市人民检察院 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	974.75	一、本年支出	974.75
（一）一般公共预算拨款	974.75	（一）一般公共服务支出	12.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	840.12
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.03
		（九）卫生健康支出	19.84
		（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	34.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	974.75	支 出 总 计	974.75

潜山市人民检察院 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	12.75	12.75		12.75	
20129	群众团体事务	12.75	12.75		12.75	
2012906	工会事务	12.75	12.75		12.75	
204	公共安全支出	840.12	458.92	361.79	97.13	381.20
20404	检察	840.12	458.92	361.79	97.13	381.20
2040401	行政运行	840.12	458.92	361.79	97.13	381.20
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	68.03		
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	68.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	45.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	22.68		
210	卫生健康支出	19.84	19.84	19.84		
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	19.84		
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	19.84		
221	住房保障支出	34.01	34.01	34.01		
22102	住房改革支出	34.01	34.01	34.01		
2210201	住房公积金	34.01	34.01	34.01		
	合计	974.75	593.55	483.67	109.88	381.20

潜山市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	483.54	483.54	
30101	基本工资	178.03	178.03	
30102	津贴补贴	128.33	128.33	
30103	奖金	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	45.35	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
30113	住房公积金	74.47	74.47	
302	商品和服务支出	109.89		109.88
30201	办公费	33.62		33.61
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	20.00		20.00
30216	培训费	4.25		4.25
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.67		5.67
30229	福利费	7.09		7.09
30239	其他交通费用	31.38		31.38
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30305	生活补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	593.55	483.67	109.88

潜山市人民检察院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：潜山市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

潜山市人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：潜山市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

潜山市人民检察院 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	检察工作经费	潜山市人民检察院	40.00	40.00							
特定目标类	聘用制书记员工资	潜山市人民检察院	82.20	82.20							
特定目标类	中央政法转移支付办案经费	潜山市人民检察院	232.00	232.00							
特定目标类	中央政法转移支付装备经费	潜山市人民检察院	27.00	27.00							
合计			381.20	381.20							

潜山市人民检察院 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
中央政法转移 支付装备经费	越野车	25.00	25.00				
合 计		25.00	25.00				

潜山市人民检察院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：潜山市人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，潜山市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市人民检察院 2022 年收支总预算 974.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 2022 年收入总表的说明

潜山市人民检察院 2022 年收入预算 974.75 万元，其中，本年收入 974.75 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 974.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入 974.75 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 59.26 万元，增长 6.47%，增长原因主要是机关运行、办案经费增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

潜山市人民检察院 2022 年支出预算 974.75 万元，比 2021 年预算增加 59.26 万元，增长 6.47%，增长原因主要是项目经费增长。其中，基本支出 593.55 万元，占 60.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 381.2 万元，占 39.11%，主要用于办案支出、资产购置、司法雇员费用支出。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

潜山市人民检察院 2022 年财政拨款收支预算 974.75 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 974.75 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 974.75 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 12.75 万元，占 1.31%；公共安全支出 840.12 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 68.03 万元，占 6.98%；卫生健康支出 19.84 万元，占 2.03%；住房保障支出 34.01 万元，占 3.49%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

潜山市人民检察院 2022 年一般公共预算支出 974.75 万元，比 2021 年预算增加 59.26 万元，增长 6.47%，增长原因主要是机关运行、办案经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 12.75 万元，占 1.31%；公共安全支出 840.12 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 68.03 万元，占 6.98%；卫生健康支出 19.84 万元，占 2.03%；住房保障支出 34.01 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 12.75 万元，比 2021 年预算增加 9.35 万元，增长 275%，增长原因主要是在职人员人数增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算840.12万元，比2021年预算增加54.61万元，增长6.95%，增长原因主要是机关运行经费增加。

3. 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）2022年预算45.35万元，比2021年预算增加0.08万元，增长0.18%，增长原因主要是在职人员增加。

4. 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）2022年预算22.68万元，比2021年预算增加22.68万元，增长（下降）100%，增长原因主要是职业年金缴费方式变更，目前按月缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算19.84万元，比2021年预算增加1.45万元，增长7.88%，增长原因主要是在职人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算34.01万元，比2021年预算增加0.05万元，增长0.15%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

潜山市人民检察院2022年一般公共预算基本支出593.55万元，其中，人员经费483.67万元，公用经费109.88万元。

（一）人员经费483.67万元，主要包括：基本工资178.03万元、津贴补贴128.33万元、奖金14.84万元、机

关事业单位基本养老保险费 45.35 万元、职业年金缴费 22.68 万元、职工基本医疗保险缴费 19.84 万元、住房公积金 74.47 万元、生活补助 0.12 万元、奖励金 0.01 万元、。

(二) 公用经费 109.88 万元，主要包括：办公费 33.61 万元、水费 0.28 万元、电费 2.6 万元、物业管理费 20 万元、培训费 4.25 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 5.67 万元、福利费 7.09 万元、其他交通费用 31.38 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

潜山市人民检察院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

潜山市人民检察院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

潜山市人民检察院 2022 年预算共安排项目支出 381.20 万元，比 2021 年预算增加 3.24 万元，增长 0.86%，增长原因主要是聘用制书记员经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 381.20 万元(全部是一般公共预算拨款安排 381.20 万)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

潜山市人民检察院 2022 年预算安排政府采购支出 25 万元，比 2021 年预算减少 85 万元，下降 77.27%，下降原因主要是合理规划项目建设，减少采购支出。其中，一般公共预算安排 25 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占

0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

潜山市人民检察院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022 年，潜山市人民检察院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 381.20 万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “潜山市人民检察院办案经费”项目。

（1）项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效考核目标申报表。

（2）立项依据。根据中央政法转移支付资金使用要求。

（3）实施主体：潜山市人民检察院

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。办案经费

（6）年度预算安排。贰佰叁拾贰万元

（7）绩效目标。坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	潜山市人民检察院办案经费								
实施单位	潜山市人民检察院								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		2320000		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		2320000		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				坚持夯实基础提高社会治理水平, 巩固社会化防控体系建设成效, 维护社会公平正义, 全面优化发展环境助推经济建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	办案数量	>200 件	
								
		质量指标	指标 1:			质量指标	无冤假错案	0 件	
						案件质量评查	95%以上	
	时效指标	指标 1:			时效指标	案件办理时限	不超过 3 个月		
								
	成本指标	指标 1:			成本指标	经费用于办案	100%		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	挽回经济损失	大于 100 万	
								
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	案件公开率	≥80%	
								
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	法治效果良好, 社会稳定	100%		
				
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	法治效果良好, 社会稳定	100%			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	95%以上		
				

2. “潜山市人民检察院装备经费”项目。

(1) 项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效考核目标申报表。

(2) 立项依据。根据中央政法转移支付资金使用要求。

(3) 实施主体。潜山市人民检察院

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。装备经费。

(5) 年度预算安排：贰拾柒万元整

(7) 绩效目标。优化办案环境，提高办案质量，更好地服务于大局。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	潜山市人民检察院装备经费								
实施单位	潜山市人民检察院								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		250000		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		250000		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				优化办案环境, 提高办案质量, 更好地服务于大局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	设备使用人次	大于 50 人次	
								
		质量指标	指标 1:			质量指标	设备验收合格率	100%	
								
		时效指标	指标 1:			时效指标	设备采购及时性	及时	
						设备收货时间	公示结束后 7 天内完成	
	成本指标	指标 1:			成本指标	设备采购价格	最低价中标		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	挽回经济损失	大于 100 万	
								
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	案件公开率	≥80%	
								
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	法治效果良好, 社会稳定	100%		
				
可持续发展影响指标	指标 1:			可持续发展影响指标	现代信息技术与检察工作深度融合, 提高检察机关现代化管理水平	提高			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	设备使用对象满意率	100%		
				

3. “潜山市人民检察院检察工作经费”项目。

(1) 项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效考核目标申报表。

(2) 立项依据。根据资金使用要求编制。

(3) 实施主体。潜山市人民检察院

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。工作经费。

(5) 年度预算安排：肆拾万元整

(7) 绩效目标。坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	潜山市人民检察院工作经费								
实施单位	潜山市人民检察院								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		400000		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		400000		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				坚持夯实基础提高社会治理水平, 巩固社会化防控体系建设成效, 维护社会公平正义, 全面优化发展环境助推经济建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	保障人次	大于 40 人次	
								
		质量指标	指标 1:			质量指标	案件系统运行率	≥95%	
								
	时效指标	指标 1:			时效指标	时效	1 年		
								
	成本指标	指标 1:			成本指标	经费	400000.00		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	挽回经济损失	大于 100 万	
								
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	案件公开率	≥80%	
								
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	法治效果良好, 社会稳定	100%		
				
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	社会法治效果	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		
				

4. “潜山市人民检察院司法雇员”项目。

(1) 项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效考核目标申报表。

(2) 立项依据。根据资金使用要求编制。

(3) 实施主体。潜山市人民检察院

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。司法雇员专项工作经费。

(5) 年度预算安排：捌拾贰万贰仟元整。

(7) 绩效目标。坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	潜山市人民检察院司法雇员								
实施单位	潜山市人民检察院								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		822000		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		822000		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				坚持夯实基础提高社会治理水平, 巩固社会化防控体系建设成效, 维护社会公平正义, 全面优化发展环境助推经济建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	保障人次	大于 9 人次	
						协助办案量	大于 200 件	
		质量指标	指标 1:			质量指标	案件评查	优秀	
		时效指标	指标 1:			时效指标	规定期限内发放	2020 年 12 月 31 日前完成指标支付	
		成本指标	指标 1:			成本指标	实际支出超出比率	10%	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	挽回国家及公民经济损失	大于 50 万	
								
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	案件公开率	≥80%	
								
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	法治效果良好, 社会稳定	100%		
								
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	法治效果良好, 社会稳定	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	95%以上	
.....								

（三）机关运行经费。

潜山市人民检察院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 109.88 万元，比 2021 年预算减少 0.14 万元，下降 0.14%，下降主要原因是厉行节约，合理规划支出。

（四）政府采购情况。

潜山市人民检察院 2022 年政府采购预算 25 万元。其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，潜山市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。