**内丘县人民检察院2022年预算信息公开**

[一、内丘县人民检察院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)-30

一、内丘县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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 | 827.3 | 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 | 656.25 |
| 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 | 90.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.64 |
| 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 | 54.93 |
| 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 | 827.3 | 本年支出合计 | 827.3 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 827.3 | 支出总计 | 827.3 |

单位预算收入总表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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 | 827.3 | 827.3 | 827.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 656.25 | 656.25 | 656.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 656.25 | 656.25 | 656.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 471.25 | 471.25 | 471.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040403 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.48 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.48 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.23 | 73.23 | 73.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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 | 827.3 | 528.15 | 299.15 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 656.25 | 357.1 | 299.15 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 656.25 | 357.1 | 299.15 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 471.25 | 357.1 | 114.15 |  |  |  |
| 5 | 2040403 | 机关服务 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 165 |  | 165 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.23 | 73.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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 | 827.3 | 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 | 656.25 | 656.25 |  |  |
| 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 | 90.48 | 90.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.64 | 25.64 |  |  |
| 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 | 54.93 | 54.93 |  |  |
| 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 | 827.3 | 本年支出合计 | 827.3 | 827.3 |  |  |
| 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 | 827.3 | 支出总计 | 827.3 | 827.3 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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 | 827.3 | 528.15 | 299.15 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 656.25 | 357.1 | 299.15 |
| 3 | 20404 | 检察 | 656.25 | 357.1 | 299.15 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 471.25 | 357.1 | 114.15 |
| 5 | 2040403 | 机关服务 | 20 |  | 20 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 165 |  | 165 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.48 | 90.48 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.48 | 90.48 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.1 | 6.1 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.23 | 73.23 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.93 | 54.93 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.93 | 54.93 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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 | 528.15 | 432.51 | 95.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 424.59 | 424.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.45 | 107.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.36 | 69.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.2 | 10.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.19 | 22.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.23 | 73.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.64 | 25.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.26 | 46.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 95.64 |  | 95.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.48 |  | 23.48 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4 |  | 4 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 17.52 |  | 17.52 |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 8 |  | 8 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20 |  | 20 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 19.2 |  | 19.2 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 |  | 1.2 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.92 | 7.92 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

内丘县人民检察院本级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，现将内丘县人民检察院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

内丘县人民检察院本级职责：

一、 查办县人大及常委会和上级检察院交办的案件和其他事项。

二、 依法向县人大及常委会提出议案。

三、 依法对贪污贿赂、渎职犯罪、滥用职权等犯罪情况进行侦查。

四、 对重大刑事案犯依法审查批捕、提请公诉，并排员出席法庭，履行法律监督职责。

五、 依法开展对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

六、 对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

七、 受理公民（或单位）控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

八、 受理对贪污、贿赂、侵权、渎职等职务犯罪的举报。

九、 负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官、司法警察和其他检察人员。

十、 协同县委、县政法委、县委组织部管理、考核院级领导班子及成员；提请县人大常委会决定任免副检察长、检委会委员、检察员。

十一、协同主管部门管理检察院警的机构设置、人员编制。

十二、负责本院检察官等级、司法警察衔的晋升申报和管理。

十三、组织和规划检察人员及司法警察的教育培训工作。

十四、负责本院先进集体、个人的表彰、奖励工作，并对干警执法、执纪情况实行内部监督。

十五、规划本院财务装备工作。

十六、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

其中（1）检察监督职责：对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

（2）控告和刑事申诉检察职责：受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

（3）检察事务管理职责：承担系统综合业务管理和综合事务管理工作.确保全年各项检察工作圆满完成.

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内丘县人民检察院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入827.3万元，其中：一般公共预算拨款827.3万元，基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映内丘县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算827.3万元，其中基本支出528.15万元，包括人员经费432.51万元和公用经费95.64万元；项目支出299.15万元，主要为综合业务管理及综合事务管理支出，其中预算内行政运行项目支出114.15万元，机关服务项目支出20万元，其他检察项目支出165万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排827.3万元，较2021年预算增加86.92万元，其中：基本支出增加69.07万元，主要为行政单位保险经费支出的增加；项目支出增加17.85万元，主要为综合业务管理及综合事务管理中的行政运行项目支出所需的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排95.64万元，主要用于办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、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等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，主要原因是：积极响应中央八项规定严格把控“三公”经费的支出。

五、预算绩效信息

**1、"056"平台终端检测器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成056平台终端检测器任务，为检察业务开展提供有力保障。 |

| 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 | 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100设备合格率 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | 1设备采购数量 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 按时完成设备招标采购 | 按时完成设备招标采购 | ≤100按时完成设备招标采购 | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | 7设备采购价格 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | ≥95设备运行良好 | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95设备使用率 | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90设备使用率（%） | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行或应用软件的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥95服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | 根据部门规定 |

1. **办公楼维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成办公楼维护为检察业务提供有力保障。 |

| 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 | 质量指标 | 设备维护、房屋维修验收 | 设备维护、房屋维修验收 | ≥95设备维护、房屋维修验收 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 房屋维修维护面积 | 房屋维修维护面积达标度 | 100房屋维修维护面积是否达标 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 房屋维护时间 | 单位房屋维护失效率 | ≥95单位房屋维护失效率 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | ≥90做好日常维护 | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 维护单位办公楼促进检察业务从而对社会稳定影响情况 | 保障单位办公楼维护业务从而促进检察业务顺利开展 | ≥95保障单位办公楼维护业务从而促进检察业务顺利开展 | 根据部门规定 |
| 社会效益指标 | 完成单位办公楼维护 | 完成单位办公楼维护为检察业务提供保障推动社会发展 | ≥90完成单位办公楼维护为检察业务提供保障推动社会发展 | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率>=95% | 根据部门规定 |

1. **单位劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1充分保障单位劳务派遣人员工资待遇。 |

| 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 | 质量指标 | 人员经费执行率 | 单位人员经费执行度情况 | 100单位劳务派遣人员经费执行情况要达到百分百 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 100单位聘用人员数量必须等于批准人员情况 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | 100单位支付劳务派遣公司的服务费必须按照合同要求及时 | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100单位支付劳务派遣人员工资要等于预算批复资金数 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥85单位劳务派遣人员岗位配置率要高不可人员浪费 | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90单位劳务派遣人员整体素质要高 | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 降低用能成本 | 降低用能成本 | ≤80单位劳务派遣人员用能成本率要降低 | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥85调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 根据部门规定 |

1. **加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1充分保障检察人员待遇，确保加班补贴发放到位，从而有力推动检察业务的发展。 |

| 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 | 质量指标 | 人员经费执行率 | 单位加班补贴经费执行度情况 | 100单位加班补贴经费执行度情况 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 全年加班人次 | 单位全年加班人次情况 | ≥95单位全年加班人次情况 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 加班补贴项目完成时效情况 | ≥95加班补贴项目完成时效情况 | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 加班补贴项目总成本及人均标准 | 支付单位加班补贴标准不可超过预算批复 | ≤100支付单位加班补贴标准不可超过预算批复 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发检察人员工作积极性提高办案效率稳定社会治安 | 激发检察人员工作积极性提高办案效率稳定社会治安 | ≥85激发检察人员工作积极性提高办案效率稳定社会治安 | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 提高检察人员待遇对社会稳定效果持续度 | 提高检察人员待遇对社会稳定效果持续度 | ≥90提高检察人员待遇对社会稳定效果持续度 | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 检察人员待遇提高带动经济效益率 | 检察人员待遇提高带动经济效益率 | ≥80检察人员待遇提高带动经济效益率 | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥85调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 根据部门规定 |

1. **检察宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面完成检察宣传任务，从而推动检察业务开展。 |

| 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 | 质量指标 | 政法工作宣传展示覆盖率 | 政法工作宣传展示覆盖率 | ≥95政法工作宣传展示覆盖率 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≥90开展法制宣传次数 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥85宣传、活动完成时间 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展平安建设宣传 | 开展平安建设宣传 | ≥70开展平安建设宣传 | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 单位宣传组织活动影响持续力度情况 | 单位宣传组织活动影响持续力度情况 | ≥90单位宣传组织活动影响持续力度情况 | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 通过宣传组织带动经济影响率 | 通过宣传组织带动经济影响情况 | ≥80通过宣传组织带动经济影响情况 | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政法宣传力度 | 政法宣传力度 | ≥90单位政法宣传力度 | 根据部门规定 |

1. **检察专网密码设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成检察专网密码设备任务，为检察业务开展提供强而有力保障。 |

| 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 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100设备、设施验收通过率（%） | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 新增专业设备 | 新增专业设备 | 2新增专业设备 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | ≥95专用设备购置完成时间 | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤20设备购置成本 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | ≤2设备运行良好 | 根据部门规定 |
| 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设备购置类项目持续使用时间（年） | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥95设备使用率（%） | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 根据部门规定 |

1. **提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2021】63号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成转移支付资金任务，为检察业务开展提供有力保障。 |

| 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 | 质量指标 | 各项综合业务管理工作完成率 | 综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例 | ≥95综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例>=95% | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 案件办结率(%) | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥95办结案件数量占立案案件总数的比率>=95% | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 审限结案率(%) | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≥95法定审限内结案数占结案总数的比率>=95% | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率(%) | 错案数占受理案件数的比率(反向指标) | ≤2错案数占受理案件数的比率(反向指标) | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 执法办案行为投诉率(%) | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤2被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率<=2% | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率>=95% | 根据部门规定 |

1. **提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2021】63号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成转移支付资金任务，为检察业务开展 提供保障 |

| 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 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100购置设备合格率 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≤100设备采购数量 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 按时完成设备招标采购 | 按时完成设备招标采购 | ≥95按时完成设备招标采购 | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤18设备购置成本 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率 | ≥95通用设备运行 (或应用软件)的满意率 | 根据部门规定 |
| 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） | ≥95设备购置类项目持续使用时间（年） | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90设备使用率（%） | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行或应用软件的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥95服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | 根据部门规定 |

1. **提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2021】62号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成转移支付资金任务，为检察业务开展提供有力支持。 |

| 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 | 质量指标 | 各项综合业务管理工作完成率 | 综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例 | ≥95综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例>=95% | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 案件办结率(%) | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥95办结案件数量占立案案件总数的比率>=95% | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 审限结案率(%) | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≥95法定审限内结案数占结案总数的比率>=95% | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率(%) | 错案数占受理案件数的比率(反向指标) | ≤2错案数占受理案件数的比率(反向指标) | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 执法办案行为投诉率(%) | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤2被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率<=2% | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率>=95% | 根据部门规定 |

1. **提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2021】62号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成转移支付资金任务为开展检察业务提供保障 |

| 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 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥100购置设备合格率 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≤100设备采购数量 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 按时完成设备招标采购 | 按时完成设备招标采购 | ≥95按时完成设备招标采购 | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤18设备购置成本 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率 | ≥95通用设备运行 (或应用软件)的满意率 | 根据部门规定 |
| 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） | ≥95设备购置类项目持续使用时间（年） | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90设备使用率（%） | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行或应用软件的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥95服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | 根据部门规定 |

1. **员额绩效考核奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为检察工作顺利开展提供保障。 |

| 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 | 质量指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥95综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务绩效评价情况 | 根据部门规定 |
| 数量指标 | 绩效评价报告数量 | 绩效评价报告数量 | ≥85绩效办结案件数量占立案案件总数的比率情况 | 根据部门规定 |
| 时效指标 | 绩效评价报告及时性 | 绩效评价报告及时性 | ≥95法定审限内结案数占结案总数的比率 | 根据部门规定 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤90员额绩效奖金发放比例不可超过财政预算要求 | 根据部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥85错案数占受理案件数的比率(反向指标) | 根据部门规定 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥70鉴定结果被采用率情况 | 根据部门规定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥60案件工作效率情况与绩效挂钩 | 根据部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥85调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 根据部门规定 |

六、政府采购预算情况

2022年，内丘县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。

单位政府采购预算

| 314001内丘县人民检察院本级 | 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

内丘县人民检察院本级上年末固定资产金额为3765.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001内丘县人民检察院本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3765.15 |
| 1、房屋（平方米） | 6300 | 2800.65 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 537.4 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 75.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1750 | 889.26 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。