大城县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县人民检察院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

办公室负责日常政务、办文办会、机要、保密等检务保障工作；政治部负责干部人事、教育培训、党风廉政、司法警务等工作；第一检察部负责普通刑事案件检察工作、社会综合治理工作；第二检察部负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察、破坏社会主义市场经济秩序案件、涉生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让领域的刑事案件的检察工作；第三检察部负责控告申诉、刑事执行、案件管理、法律政策研究、职务犯罪案件检察、涉未成年人犯罪案件检察工作。

原有内设机构：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、案件管理办公室、未成年人刑事检察科（含生态环境保护科）、控告申诉检察科、刑事执行检察局、园区检察室等。2019年8月经过内设机构改革，机构整合为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县人民检察院** | **行政单位** | **副处级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。大城县人民检察院收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1366.85万元，其中：一般公共预算收入1214.31万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转152.55万元。

**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，反映我院2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1366.85万元，其中基本支出684.18万元，包括人员类项目经费626.79万元和运转类公用项目经费57.38万元；运转类其他及特定目标类项目支出682.67万元，包括本级支出，主要为聘用制书记员、劳务派遣人员工资及其保险、办案业务经费、综合事务管理经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1366.85万元，较2021年预算增加19.38万元，其中：基本支出减少6.36万元，主要为人员工资支出；项目支出增加25.74万元，主要为聘用制书记员工资、司法警察工资及保险支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我院机关运行经费共计安排57.38万元，主要用于办公楼的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我院财政拨款“三公”经费预算安排28.98万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费25.48万元。与2021年相比增加21.38万元，其中，公务用车购置及运维费减少12.4万元（其中：公务用车购置费无变化，公务用车运维费减少12.4万元)，主要原因是填报2022年预算项目数据时，填列错误；公务接待费万元增加21.38万元，主要原因是填报2022年预算项目数据时，填列错误。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展为目标，抓重点、补短板、强弱项，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，全面提高检察工作水平，努力提高更加有力的法治保障。**

**（二）分项绩效目标**

一**、完成机关日常保障工作**

**绩效目标：办公室加大服务管理、综合协调、督办检查工作力度。加强协作能力的培养，提高信息、简报的质量，增加数量，使报送的采用率有所突破。**

**绩效指标：提高检察干警满意度，提升服务保障水平**

**二、全面履行侦查监督和审查起诉只能，抓好审查逮捕、立案监督、侦查活动监督、诉讼活动监督、依法指控犯罪。**

**绩效目标：受理公安机关提请批准逮捕各类刑事案件，受理各类审查起诉案件，深入开展扫黑除恶，适用认罪认罚制度，推进检务公开。**

**绩效指标：批准逮捕率达到95%，提起公诉率达到90%以上，适用认罪人法达到90%以上，进一步推进检务公开，对人民法院所作判决、裁定已生效的x案刑事起诉书、抗诉书、不起诉决定书、行使申诉复查决定书等应当公开的法律文书及时予以公开。**

**三、负责民事行政案件监督，提起检察建议书，开展公益诉讼工作。**

**绩效目标：全年提起检察建议书20分、深入开展公益诉讼工作，加强民事、行政案件监督。**

**绩效指标：检察建议采纳率达到95%以上，公益诉讼案件10件。**

**四、负责案件管理、刑事执行、法律政策研究、控告申诉、职务犯罪案件检察，设计未成年人犯罪案件检察工作。**

**绩效目标：执法监督、涉案财物管理以及案件质量评查等方面开展，羁押必要性审查、社区矫正财产刑执行监督、重大案件侦查终结前讯问合法性核查，调研、指导性案例编写、受理国家赔偿、刑事申诉、司法救助案件、办理未成年案件。**

**绩效指标：案件管理工作在全市排名在前三名、羁押必要性审查达到100%，国家赔偿达到100%，预防未成年犯罪取得良好效果。**

**五、负责人事相关工作、培训、党风廉政、司法警察、纪检监察等工作。**

**绩效目标：做好干部人事相关工作，增资减资，人员招录、廉政教育、检察业务宣传、司法警察大队等相关工作。**

**绩效指标：争取检察宣传工作在全市达到前列，做好培训相关工作，做好纪检监察工作。**

1. **工作保障措施**

 **一、助力经济发展 。着力服务“三打攻坚战”，努力化解社会重大风险尤其是金融风险，依法严厉惩治非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉重型经济法犯罪；依法治污，推进生态环境保护，着力纠正有罪不纠、有案不立等违法行为；聚焦决战脱贫工作部署，对照“两不愁,三保障”要求，认真开展回头看，推动帮扶村彻底完成脱贫共建任务。大力支持民营经济健康发展，严厉打击侵害民营企业合法权利犯罪。**

**二、全面加强法律监督。依法惩治危害社会稳定犯罪，严厉打击重大刑事犯罪和危害人民群众安全感的犯罪。深入开展扫黑除恶专项斗争，继续在案件攻坚上下功夫，提前介入所有黑社会性质犯罪，加强民事检察和行政检察工作，实现案结事了人和、案结事了政和。积极推进公益诉讼检察工作，开展为期一年的落实“四个最严”专项监督行动，切实维护国家利益和社会公共利益。**

**三、锻造过硬队伍。加强诉讼档案归档工作，开展专项清查活动，对照统一业务应用特别是没有录入系统的案件登记表认真核对，做应归尽归。开展培训和岗位练兵，持续深化司法责任制综合配套改革，持续加强全面从严治检。**

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 培训次数 | 培训小于30次 | 培训次数 | 文字描述 |  | 培训次数 | 培训次数 |
| 质量 | 案件办理率 | 案件办理率 | 涉及刑事案件的 | 文字描述 |  | 案件办理情况 |  |
| 时效 | 各项工作完成及时率 | 工作完成不及时 | 各项工作完成及时率 | 文字描述 |  | 工作完成不及时 | 各项工作及时完成 |
| 成本 | 按总成本控制 | 超出预算 | 部门整体支出总成本控制在预算内 | 文字描述 |  | 控制在预算内 |  |
| 部门效果 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 保证人才队伍可持续建设 | 保持队伍持续性 | 保障检察官队伍、书记员系列、行政人员队伍可持续发展 | 文字描述 |  | 检察队伍持续性 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 对检察业务处理的满意程度 | 涉案当事人，对检察业务处理的满意程度 | 文字描述 |  | 满意程度 |  |

第二部分 资金绩效目标

1.机房UPS电源更换（项目名称）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00914910001J]机房UPS电源更换（上级） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 更换机房UPS电源 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 10% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 机房更换UPS电源 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 文字描述 |  | 购置需要的电源数量 | 购置需要的电源数量 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | 文字描述 |  | 设备检测达标 | 设备检测达标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 文字描述 |  | 及时完工 | 及时完工 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 |  | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

1. 检察官等人员绩效奖绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00882910001P]检察官等人员绩效奖 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 69万元 |
| **资金用途** | 发放检察官等人员绩效奖 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升检察官等人员价值归属感 |
| 目标2 | 提升检察业务能力 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 数量按照实际公务员数量 | 数量按照实际公务员数量 | == | 27 | 公务员数量 | 公务员数量 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 文字描述 |  | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 文字描述 |  | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 文字描述 |  | 检察官办案效率提高 | 检察官办案效率提高 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3.综合事务管理绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009144100016]综合事务管理 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 5万元 |
| **资金用途** | 用于疫情防控，维修等 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疫情防控，机关项目维修 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 考核通过率 | 考核通过率 | 文字描述 | 27 | 疫情防控考核通过 | 疫情防控考核通过 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 及时执行上级政策 | 及时执行上级政策 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 文字描述 |  | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 文字描述 |  | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

4.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009152100012]关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 55万元 |
| **资金用途** | 用于支付办案业务费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障检察业务开展 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥ | 0.9 |  | 案件结案率 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥ | 0.9 |  | 结案审核通过率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 资金及时列支，保障办案 | 成本控制在预算内 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 设备正常使用率 |
| **效益指标** | 可持续指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

5.装备购置配套绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00915410001D]装备购置配套 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 12万元 |
| **资金用途** | 用于购置检察业务需要设备 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 购置设备，保证检察业务开展 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 0.9 |  |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 文字描述 |  | 购置办公设备完成率 | 购置办公设备完成率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 办公设备购买及时完成 | 办公设备购买及时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 采购成本控制在预算内 | 采购成本控制在预算内 |
| **效益指标** | 可经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 |  | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

、

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

6.检委会专用会议室绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009147100017]检委会专用会议室（上级） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 40万元 |
| **资金用途** | 用于支付检委会会议室建设资金 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 满足检委会会议要求 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥ | 50 | 检委会讨论案件数 |  |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | 文字描述 |  | 案件办理及时性 | 购置办公设备完成率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 文字描述 |  | 项目及时完工 | 办公设备购买及时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 采购成本控制在预算内 | 采购成本控制在预算内 |
| **效益指标** | 可持续效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 文字描述 |  | 提供可持续性服务 | 提供可持续性服务 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

7.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00915010001N]关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 20万元 |
| **资金用途** | 用于支付办案车辆经费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障办案需要 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造（个\台\套\件） | = | 1 |  |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | = | 1 |  |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 及时采购 | 及时采购 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 |  | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

8.检察监督绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00914610001H]检察监督 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 25万元 |
| **资金用途** | 用于支付办案业务费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障检察业务开展 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥ | 0.8 |  | 刑事、民事、行政结案率 |
| 质量指标 | 息诉罢访率(%) | 息诉罢访率(%) | ≥ | 0.9 |  | 息诉罢访率(%) |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 文字描述 |  | 资金及时列支，保障办案 | 成本控制在预算内 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 持出庭意见采纳率 | 出庭意见采纳率 | ≥ |  | 出庭采纳 | 出庭采纳 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

9.关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00915110001C]关于提前下达2022省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 20万元 |
| **资金用途** | 用于支付办案车辆经费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障办案需要 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造（个\台\套\件） | = | 1 |  |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | = | 1 |  |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 及时采购 | 及时采购 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 |  | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

10.综合业务管理绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00914310001G]综合业务管理 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 用于检察业务宣传，人大政协订阅报纸等 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障综合业务正常顺利开展 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥ | 0.9 |  | 各项检察综合业务管理工作完成率 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥ | 0.9 |  | 综合业务管理工作完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥ | 0.9 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 文字描述 |  | 向全社会宣传检察业务 | 向全社会宣传检察业务 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

11.司法警察工资及其保险绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008828100012]司法警察工资及保险 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 91.4万元 |
| **资金用途** | 发放劳务派遣人员工资，缴纳保险 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障综合业务正常顺利开展 |
| 目标2 | 提升人员归属感 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 数量控制在20人以内 | ≤ | 20 |  | 数量控制在20人以内 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 劳务派遣人员检察业务能力提高 | 文字描述 |  | 劳务派遣人员检察业务能力提高 | 劳务派遣人员检察业务能力提高 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 按时发放工资，及时缴纳保险 | 文字描述 |  | 按时发放工资，及时缴纳保险 | 按时发放工资，及时缴纳保险 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续指标 | 可持续指标 | 文字描述 |  | 可持续性 | 可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

12.聘用制书记员工资及其保险绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00882710001C]聘用制书记员工资及保险 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 64.194万元 |
| **资金用途** | 为其招聘的书记员缴纳工资保险。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障综合业务正常顺利开展 |
| 目标2 | 提升人员归属感 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | = | 13 |  | 数量控制在13人以内 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 文字描述 |  | 书记员承担相关工作 | 书记员承担相关工作 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 文字描述 |  | 按时发放工资缴纳保险 | 按时发放工资缴纳保险 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续指标 | 可持续指标 | 文字描述 |  | 可持续性 | 可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13.关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00915310001P]关于提前下达2022省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 40万元 |
| **资金用途** | 用于支付办案业务费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障检察业务开展 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥ | 0.9 |  | 案件结案率 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥ | 0.9 |  | 结案审核通过率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 资金及时列支，保障办案 | 成本控制在预算内 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 设备正常使用率 |
| **效益指标** | 可持续指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

14.楼面外修绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00914510001U]楼面外修 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 30万元 |
| **资金用途** | 用于支付楼面外修所需资金 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障检察业务开展 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | = | 1 |  |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 文字描述 |  | 项目正常使用 | 项目正常使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 办公设备购买及时完成 | 办公设备购买及时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 采购成本控制在预算内 | 采购成本控制在预算内 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 文字描述 |  | 实现检务保障 | 实现检务保障 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

15.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009155100013]建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额0** | 0.8万元 |
| **资金用途** | 用于对贫困户的补助 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于对贫困户的补助 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 三下乡慰问、扶贫活动 | 三下乡慰问、扶贫活动 | 文字描述 | 每月 | 每月到访贫困户的次数 | 每月到访贫困户的次数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 文字描述 |  | 资金补助到位 | 资金补助到位 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥ | 0.9 |  | 扶贫任务完成0.9 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 每个贫困户保证在2000元 | 给予贫困户优质服务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 给予贫困户优质服务 | 给予贫困户优质服务 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

16.密码机购置绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00914810001W]密码机购置 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 25万元 |
| **资金用途** | 用于支付密码机购置资金 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障检察业务上传下达 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | 文字描述 |  | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | 文字描述 |  | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 办公设备购买及时完成 | 办公设备购买及时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 购置资金控制在25万元以内 | 购置资金控制在25万元以内 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 文字描述 |  | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

17.临时人员工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00883010001U]临时人员工资及保险 | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 12.72万元 |
| **资金用途** | 发放工资 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障后勤工作开展 |
| 目标2 | 提升人员归属感 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | = | 5 |  | 数量控制在13人以内 |
| 质量指标 | 处置时效 | 处置时效 | 文字描述 |  | 我院后勤保障质量提高 | 我院后勤保障质量提高 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 文字描述 |  | 按时发放工资缴纳保险 | 按时发放工资缴纳保险 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 文字描述 |  | 社会对检察院环境评价 | 社会对检察院环境评价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

.18关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521YFSQHFVBEDAHG]关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 50.万元 |
| **资金用途** | 保障办公设备正常购买 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障检察业务开展所需购买办公办案设备 |
| 目标2 | 促进科技强检 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障购买数量符合财政部门要求 | 保障购买数量符合财政部门要求 | ≥ | 0.9 | 保障购买数量符合财政部门要求 | 保障购买数量符合财政部门要求 |
| 质量指标 | 保障业务装备的购买质量 | 保障业务装备的购买质量 | ≥ | 0.9 | 保障业务装备的购买质量 | 保障业务装备的购买质量 |
| 时效指标 | 及时依据业务科室要求进行采购 | 及时依据业务科室要求进行采购 | 文字描述 |  | 及时依据业务科室要求进行采购 | 及时依据业务科室要求进行采购 |
| 成本指标 | 成本控制在50万元内 | 成本控制在50万元内 | 文字描述 |  | 成本控制在50万元内 | 成本控制在50万元内 |
| **效益指标** | 可持续指标 | 项目可持续性 | 项目可持续性 | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

19.关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521SI6KAPFBGPSH6]关于提前下达2021年省级基层公检法转移支付资金—上级（业务） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 37.09766万元 |
| **资金用途** | 用于支付办案业务费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升检务保障水平 |
| 目标2 | 保障检察业务有序顺利开展 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 | ≥ | 0.9 |  | 案件结案率 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 专款专用率 | ≥ | 0.9 |  | 结案审核通过率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 资金及时列支，保障办案 | 成本控制在预算内 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 设备正常使用率 |
| **效益指标** | 可持续指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

20关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级-装备）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [131025217LPRARQKGT3ZM]关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 9.354500万元 |
| **资金用途** | 保障检察装备购置工作顺利开展 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障检察装备购置顺利开展 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 采购数量符合财政部门的要求 | = | 1 | 采购数量符合财政部门的要求 | 采购数量符合财政部门的要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 采购办公办案设备的质量 | = | 1 | 采购办公办案设备的质量 | 采购办公办案设备的质量 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金支付不及时 | 文字描述 |  | 资金支付不及时 | 资金支付不及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本控制在预算内 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| **效益指标** | 可持续性指标 | 项目可持续性 | 项目可持续性 | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

21.关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级-业务）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521IEHN4QOIWCGBP]关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务） | **主管部门** | [151]大城县人民检察院本级 |
| **项目单位** | [151001]大城县人民检察院本级 | **年度资金总额** | 56.096860万元 |
| **资金用途** | 保障检察业务开展所需要经费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障办案需要 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件到期结案率 | 办案数量提高 | 文字描述 |  | 办案数量提高 | 办案数量提高 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 案件评比提升 | 文字描述 |  | 案件评比提升 | 案件评比提升 |
| 时效指标 | 及时性 | 办案业务费及时报销 | 文字描述 |  | 办案业务费及时报销 | 办案业务费及时报销 |
| 成本指标 | 不超预算成本支出数 | 成本控制在预算内 | 文字描述 |  | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 文字描述 |  | 项目可持续性 | 项目可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算177万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县人民检察院 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** | **177.00** |  |  |  | **7** |  | **177.00** | **177.00** |  |  |  |  |
| **楼面外修** | **30.00** |  | **[B0899]** |  | **1** | **30.00** | **30** | **30** |  |  |  |  |
| 检委会专用会议室 | 40.00 |  | [A02010699] |  | 1 | 40.00 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 密码机购置 | 25.00 |  | [A020299] |  | 1 | 25.00 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 交通设备 | 20.00 |  | [A02030699] |  | 1 | 20.00 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 交通设备 | 20.00 |  | [A02030699] |  | 1 | 20.00 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 委托业务费 | 30.00 |  | [C0908] |  | 1 | 30.00 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 装备购置配套 | 12.00 |  | [A020299] |  | 1 | 12.00 | 12 | 12 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我院（含所属单位）上年末固定资产金额为万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为177万元，主要为（检委会专用会议室、密码机、计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县人民检察院 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 945.26 |
| 1、房屋（平方米） | 4023 | 382.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1734 | 171.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 77.93 |
| 4、其他固定资产 | 589 | 484.34 |

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，是指县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：**为保障全部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、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

我部门无其他需要说明的事项。