2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

[部门预算收支总表 2](#_bookmark1)

[部门预算收入总表 4](#_bookmark2)

[部门预算支出总表 6](#_bookmark3)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_bookmark5)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_bookmark6)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_bookmark7)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_bookmark8)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_bookmark9)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_bookmark10)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_bookmark11)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_bookmark12)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_bookmark13)

[五、预算绩效信息 20](#_bookmark14)

[六、政府采购预算情况 37](#_bookmark15)

[七、国有资产信息 38](#_bookmark16)

[八、名词解释 38](#_bookmark17)

[九、其他需要说明的事项 39](#_bookmark18)

第二部分 部门所属单位预算

[一、固安县人民检察院本级收支预算 41](#_bookmark19)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 18054086.46 | 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 | 15442880.35 |
| 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 | 2121257.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 251614.44 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | 预算年度： 2022 | 单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 484931.64 |
| 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 | 18054086.46 | 本年支出合计 | 18300683.67 |
| 32 | 上年结转结余 | 246597.21 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18300683.67 | 支出总计 | 18300683.67 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | | | 预算年度： 2022 | | | 单位：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 | 18300683  .67 | 18054086  .46 | 18054086  .46 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 15442880  .35 | 15196283  .14 | 15196283  .14 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 3 | 20404 | 检察 | 15442880  .35 | 15196283  .14 | 15196283  .14 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 9752326.  34 | 9752326.  34 | 9752326.  34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理 事务 | 4243956.  80 | 4243956.  80 | 4243956.  80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1446597.  21 | 1200000.  00 | 1200000.  00 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 7 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 2121257.  24 | 2121257.  24 | 2121257.  24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 2116777.  16 | 2116777.  16 | 2116777.  16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 1490699.  60 | 1490699.  60 | 1490699.  60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 626077.5  6 | 626077.5  6 | 626077.5  6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | | | 预算年度： 2022 | | | 单位：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 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 251614.4  4 | 251614.4  4 | 251614.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 251614.4  4 | 251614.4  4 | 251614.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 251614.4  4 | 251614.4  4 | 251614.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 484931.6  4 | 484931.6  4 | 484931.6  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 484931.6  4 | 484931.6  4 | 484931.6  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 484931.6  4 | 484931.6  4 | 484931.6  4 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | | 单位：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 | 18300683.6  7 | 12610129.6  6 | 5690554.01 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 15442880.3  5 | 9752326.34 | 5690554.01 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 15442880.3  5 | 9752326.34 | 5690554.01 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 9752326.34 | 9752326.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 4243956.80 |  | 4243956.80 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1446597.21 |  | 1446597.21 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2121257.24 | 2121257.24 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2116777.16 | 2116777.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1490699.60 | 1490699.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626077.56 | 626077.56 |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | | 单位：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 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 18054086.46 | 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 | 15442880.35 | 15442880.35 |  |  |
| 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 | 2121257.24 | 2121257.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |
| 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 | 18054086.46 | 本年支出合计 | 18300683.67 | 18300683.67 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 246597.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 246597.21 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18300683.67 | 支出总计 | 18300683.67 | 18300683.67 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 18300683.67 | 12610129.66 | 5690554.01 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 15442880.35 | 9752326.34 | 5690554.01 |
| 3 | 20404 | 检察 | 15442880.35 | 9752326.34 | 5690554.01 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 9752326.34 | 9752326.34 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 4243956.80 |  | 4243956.80 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1446597.21 |  | 1446597.21 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2121257.24 | 2121257.24 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2116777.16 | 2116777.16 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1490699.60 | 1490699.60 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626077.56 | 626077.56 |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 251614.44 | 251614.44 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 484931.64 | 484931.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 12610129.66 | 11387132.92 | 1222996.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9871473.32 | 9871473.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2251908.00 | 2251908.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2691054.00 | 2691054.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154515.00 | 154515.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1238914.68 | 1238914.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626077.56 | 626077.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225896.64 | 225896.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30197.88 | 30197.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 484931.64 | 484931.64 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 591840.00 | 591840.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1576137.92 | 1576137.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1222996.74 |  | 1222996.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 66451.20 |  | 66451.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2880.00 |  | 2880.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 15360.00 |  | 15360.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 352800.00 |  | 352800.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 130680.00 |  | 130680.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 27840.00 |  | 27840.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 76800.00 |  | 76800.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 33778.62 |  | 33778.62 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 6389.12 |  | 6389.12 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 73689.00 |  | 73689.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 274080.00 |  | 274080.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10348.80 |  | 10348.80 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1515659.60 | 1515659.60 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 814859.60 | 814859.60 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 700800.00 | 700800.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 144067.74 | 144067.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 106389.12 | 106389.12 |  |  |
| 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 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 7 | 其中： 公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6389.12 | 6389.12 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 33778.62 | 33778.62 |  |  |

第一部分 固安县人民检察院 2022 年部门预算信息公开情况说明

固安县人民检察院 2022 年部门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，现将固安县

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：

检察监督

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱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。是通过行使检察权， 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。

侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等 职能。绩效目标效果打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

公诉和审判监督。审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查； 出庭支持公诉。绩效目标效果全面审查案件 事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪， 保障人权，维护司法公正。

民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督， 维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正 确实施。绩效目标效果加大办案力度，提高办案质量。

刑事执行检察。依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护 刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、 法规统一正确实施。绩效目标效果保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

未成年人刑事检察。办理并指导全省检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、 侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作； 依法保护刑事案件未成年被害人的合 法权益。绩效目标效果使我省未检在全国检察机关位于先进行列。

司法辅助。保障办案安全、负责全省检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导全省检察机关技术工 作和物证检验、鉴定、审核等工作。绩效目标效果加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

生态环境保护检察。指导全省检察机关开展涉及生态环境保护的检察工作；研究分析全省生态环境保护检察工作的 重大疑难问题，提出工作对策；指导或办理全省检察机关涉及生态环境保护的刑事、民事及行政案件的诉讼监督工作。 加强生态环境保护宣传和检察工作

检察公益诉讼。依法对环境资源、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈荣誉名誉保护等领域 造成国家和社会公共利益受到侵害的案件提起民事或行政公益诉讼，更好维护国家利益和人民利益。绩效目标充分发挥 检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共 利益。

控告和刑事申诉检察

组织和指导全省控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、 国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件， 办理省 院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、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

涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩 护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉， 办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。构 建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当 事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、 裁定进行监督， 开展司法救助工作。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益， 保护被赔偿人和被救助人合法权益。

检察事务管理

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。

综合业务管理。根据全省检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设； 开展涉 农检察工作；参与社会管理综合治理等工作； 推进行政执法与刑事司法无缝对接； 进行法律政策研究工作； 加强人民监 督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作； 推进检务公开。

综合事务管理。组织指导全省检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全省检察系统培训基地及师资 队伍建设等工作；进行检察装备建设及维护； 配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

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 |
| 固安县人民检察院本级 | 行政 | 副处(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，目前我省部门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。固安县 人民检察院机关及所属事业单位的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 18300683.67 元，其中：一般公共预算收入 18054086.46 元，基金预算收 入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元， 上年结转 246597.21 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，反映廊坊市固安县人民检察 院 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。 2022 年支出预算 18300683.67 元，其中基本支出 12610129.66 元，包括人 员类项目经费 11387132.92 元和运转类公用项目经费 1222996.74 元；运转类其他及特定目标类项目支出 5690554.01 元， 全部为本级支出，主要为检察综合业务处理经费、检察院信息化建设相关经费、劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 18300683.67 元， 较 2021 年预算减少 1094679.11 元，其中：基本支出减少 883468.94 元，主要 为人员经费支出；项目支出减少 211210.17 元，主要为检察院信息化建设相关经费、检察院基础设施建设和维护经费项目

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 1222996.74 元， 主要用于检察院办公区的日常维修、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 106389.12 元。其中， 因公出国(境)费 0 元；公务用车购置及运维费

100000 元(其中： 公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 100000 元)；其中，公务用车购置及运维费与上年持平，无 增减变化(其中，公务用车购置费与上年持平，公务用车运维费与上年持平)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项

规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与 2021 年相比持平， 无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

我院将全面学习贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力落实县委工作 要求，坚决执行上级检察机关工作部署，抓实“刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察”四项工作，努力为全县 经济社会发展提供坚强有力的司法保障。预计全年办理审查逮捕、起诉案件 300 件， 司法救助案件 3 件，受理民事审判 活动监督案件 5 件，制发检察建议 5 件，以“信仰、信念、信心”引领检察工作，永葆检察机关政治本色。以“同心、同向、 同步”谋划检察工作，树牢检察机关大局意识。以“做优、做实、做好”推进检察工作， 明确检察机关价值追求。

(二)分项绩效目标

1.加强对案件办理的监督能力，有效维护公民、法人和其他合法组织的合法权利

绩效目标：保障公民、法人、和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，确保人民的合法权益不受侵害，充分发挥 监督职能，较好的促进社会的和谐稳定，提高监督、执法能力。

绩效指标：2021 年我单位预计司法救助 2 人，提高赔偿案件的效率，项目总成本控制在预算内，有效维护公民、法 人和其他合法组织的合法权利，进一步促进社会和谐，是被司法救助、接受国家赔偿人员的满意度达到 95%。

2.加大公益诉讼宣传力度，提高公益诉讼办案数量

绩效目标：提高工艺诉讼案件受理、管辖、审理、裁判、执行程序，切实提高公益诉讼案件的办案率。结合本地区 实际情况开展宣传工作，保障我县生态文明建设，提高群众对公益诉讼的知晓率。提高公益诉讼对社会的影响，提高群 众对公益诉讼案件的认识。

绩效指标：及时处理公益诉讼案件，进一步提高公益诉讼案件的办案率，提高群众对公益诉讼的知晓率，促进社会 稳定和谐效果显著。使群众对办理公益诉讼的满意度达到 95%。

3.加强检务保障工作，提高办案率

绩效目标：始终站在讲政治的高度，把深入推进平安固安和法治固安建设，维护社会和谐稳定，充分发挥审查起诉 和审查批捕的职能作用，较好的促进社会和谐稳定工作，提高办案、执法能力。提高办案效率。

绩效指标：进一步提高办案效率， 强化单位履职效能。使群众对办理案件的满意度，单位内部人员对招聘人员使用

的满意度达到 95%。

4.提高业务装备水平，推进网络信息化办案

绩效目标：强化检察工作信息化深度融合，以深化办公办案系统的应用，整合完善办公办案综合应用系统， 构建办 公办案系统总体架构，实现检察系统设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通、提升检察工作智能办案水平。

绩效指标：购置办公办案系统 1 套， 统一业务 2.0 平台升级 1 次。保障警察干警对办公办案系统的满意度达到 95%。

(三)工作保障措施

1.扎实案件办理的各项工作

做强民事检察、做好行政检察、做实公益诉讼检察工作作为诉讼监督的主责主业， 紧紧抓住群众反映强烈的有法不 依、执法不严和司法不公等突出问题，维护法律威严和社会公平正义。把深入推进平安固安和法治固安建设，维护社会 和谐稳定，作为“做优刑事检察工作”的切入点和着力点，充分发挥审查起诉和审查批捕的职能作用，较好地促进了维护 社会和谐稳定工作。

2.深入推进公益诉讼工作的开展

我们把做优刑事检察、做强民事检察、做好行政检察、做实公益诉讼检察工作作为诉讼监督的主责主业，紧紧抓住 群众反映强烈的有法不依、执法不严和司法不公等突出问题，维护法律威严和社会公平正义。以内设机构改革为契机， 积极推进“捕诉合一”的刑事办案机制，把庭审的要求向前传导到批捕和侦查环节，推动构建以证据为核心的刑事指控体 系，坚持在监督中办案、在办案中监督，加强对刑事立案、侦查、审判活动的监督。

3.提高法律的监督力度

按照“做细做实做强”要求， 加强刑事办案专业化建设， 充分发挥“在办案中监督”的最大优势， 构建全覆盖、全流程、 立体化的刑事办案监督机制。全面强化民事行政检察和公益诉讼检察工作，综合运用多种监督手段， 努力提升法律监督 精细化、规范化水平。认真解决检察建议制作不规范、内容笼统针对性不强等问题，强化检察建议发出后的追踪问效， 切实增强检察建议的刚性。

4.完善制度建设，加强支出管理

我单位制定了完善预算绩效管理制度、制定了绩效管理办法，资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目 标的实现奠定制度基础，严格按照预算编制要求、优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项

目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、“智慧检务”建设相关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保障检察院核心业务管理系统顺利进行，保障检察业务工作顺利开展。  2.通过此项目的建设开展，提高检察工作效率。 | | | | |
| 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 | 系统开发数量 | 智慧检务建设项目的数量 | 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格情况 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复平均处理所需 时间 | ≤3 小时 | 年度维修维护数据统 计 |
| 成本指标 | 数据采购成本 | 项目建设预算控制数 | ≤929010 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 处理网络安全故障的能力 | 明显提升 | 工作规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 检察院工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、检察院基础设施建设和维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对办公用房进行改造维修，确保符合政策要求  2.对我院地板、楼梯扶手、卫生间、空调等硬件设施的日常维修保养， 确保单位正常有序工作 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 合格率 | 维护合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按照合同约定完工率 | ≥98% | 年度维修维护数据统 计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转率 | 实际运行天数占应工作天数 的比率 | ≥99% | 工作规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 检察院工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、检察院聘用制书记员人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高检察工作效率，保障检察各项工作顺利完成。  2.保障工作质量，提高人民满意度， 维护社会稳定。 | | | | |
| 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 | 聘用制书记员人数 | 聘用制书记员人数 | 8 人 | 与单位签订合同的人 数 |
| 质量指标 | 出勤率 | 正常出勤人数占全部聘用制 书记员人数的比率 | 100% | 与单位签订合同的人 数 |
| 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 书记员的工资福利发放的时 效情况 | 按规定时间发放 | 合同规定金额 |
| 成本指标 | 工资福利发放标准 | 书记员的工资福利每月发放 的标准 | 5438.8 元/人 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持 队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福 利等， 增强职工的归属感， 保持队伍稳定。 | 保持队伍稳定， 保障工作 正常运行。 | 与我院签订合同的内 岗职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 配有书记员的检察官满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、检察院信息化建设相关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.信息化设备不断投入， 组织的硬件设施、软件系统规模不断增加。  2.保障我院信息系、统的正常运行、减少问题出现、问题实时处理、系统优化。 | | | | |
| 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 | 信息化设备软件维护数量 | 年度内对软件系统维护的数 量 | ≥5 项 | 年度信息化运维数据 统计 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运的时间占整个系 统工作时间的比率 | ≥99% | 年度信息化运维数据 统计 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护需求的响应时 间 | ≤30 分钟 | 年度信息化运维数据 统计 |
| 成本指标 | 数据采购成本 | 数据采购的成本预算数 | ≤100000 元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察工作社会影响力 | 检察业务工作在社会上的反 映评价 | 有所提升 | 调研问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、检察综合业务处理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作环境，提高工作效率，保障检察院各项工作顺利完成  2.根据实际需求组织开展与综合事务相关活动，确保工作的正常运转 | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 检察院工作人员数量 | 95 人 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 检察院各项工作的保障率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项检察工作办公 需要 | 及时 | 年度决算 |
| 成本指标 | 经费保障控制数 | 预算控制数 | ≤1200000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察办公需要， 维持单 位正常运转 | 保障检察办公需要， 维持单 位正常运转 | 保障单位正常运转 | 工作规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 检察院工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对劳务派遣人员经费进行保障，更有效的完成各项工作。  2.在有效管理下，劳务派遣人数能够协助本单位高效顺利的完成工作。 | | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人员的人数 | 25 人 | 与劳务派遣公司签订 合同 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占全部派遣人 数的比率 | 100% | 与劳务派遣公司签订 合同 |
| 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 劳务派遣人员的工资福利发 放的实效情况 | 按规定时间发放 | 与劳务派遣公司签订 合同 |
| 成本指标 | 工资福利发放标准 | 劳务派遣人员工资福利每月 发放的标准 | 2800 元/人 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员的归属感 | 通过按时发放工资福利等方 式，增强劳务派遣人数的归 属感 | 保持队伍稳定， 确保工作 顺利进行 | 与检察院签订合同的 人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关满意度 | 机关对劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金廊财行【2020】49 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作环境，提高工作效率，保障检察院各项工作顺利完成。 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 检察院数量 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 检察院立案案件办理情况 | ≥97% | 法律规定 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 检察院案件办理时限符合相 关要求的比例 | ≥99% | 法律规定 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 此项目总支出金额 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响，降低犯 罪率， 提高社会安全稳 定。 | 年度工作评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员因行为不规范被投 诉情况 | ≤3 次 | 调查问卷 |

8、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金廊财行【2020】48 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实国家检察行政工作方针政策， 提升全县检察行政管理水平。 | | | | |
| 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 | 系统维护数量 | 需要采购的数量 | ≥1 个 | 采购合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运转时间占应工作 天数的比例 | ≥99% | 运行率 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1 小时 | 系统运行记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否控制在预算金额内 | ≤29 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 实施此项目后的网络安全故 障处理能力 | 明显提升 | 系统运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | 使用系统的人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金廊财行[2021]29 号(办案支出)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作环境，提高工作效率，保障检察各项工作顺利完成。 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 检察院数量 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 检察院立案案件办理情况 | ≥97% | 法律规定 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 检察院案件办理时限符合相 关要求的比例 | ≥99% | 法律规定 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 此项目总支出金额 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响，降低犯 罪率， 提高社会安全稳 定。 | 年度工作评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员因行为不规范被投 诉情况 | ≤3 次 | 调查问卷 |

10、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金廊财行[2021]29 号(业务装备)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购业务装备，保障检务保障工作顺利完成，提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 系统维护数量 | 需要维护的系统数量 | 1 套 | 采购合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运转时间占应工作 天数的比例 | ≥99% | 维修维护记录 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1 小时 | 系统运行记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否控制在预算金额内 | ≤29 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 实施此项目后的网络安全故 障处理能力 | 明显提升 | 系统运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | 使用系统的人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金廊财行[2021]28 号(办案支出)

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进办公一体化， 提高工作效率， 有效保障各项检察工作顺利完成。 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 检察院数量 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 检察院立案案件办理情况 | ≥97% | 法律规定 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 检察院案件办理时限符合相 关要求的比例 | ≥99% | 法律规定 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 此项目总支出金额 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响，降低犯 罪率， 提高社会安全稳 定。 | 年度工作评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员因行为不规范被投 诉情况 | ≤3 次 | 调查问卷 |

12、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金廊财行[2021]28 号(业务装备)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购业务装备，使工作效率得到极大提升。 | | | | |
| 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 | 系统维护数量 | 需要维护的系统数量 | 1 套 | 采购合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运转时间占应工作 天数的比例 | ≥99% | 维修维护记录 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1 小时 | 系统运行记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否控制在预算金额内 | ≤29 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 实施此项目后的网络安全故 障处理能力 | 明显提升 | 系统运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | 使用系统的人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022 年，固安县人民检察院安排政府采购预算 759094.00 元。具体内容见下表。 部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | | | | | 单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 759094.  00 | 580000.  00 |  |  |  |  | 179094.  00 |  |  |
| 固安县人民检察 院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 759094.  00 | 580000.  00 |  |  |  |  | 179094.  00 |  |  |
| 提前下达 2022 年省级基层公检 法司转移支付资 金廊财行 [2021]29 号 (业务装备) | 290000.  00 | 其他计算 机设备及 软件 | A020199 | 套 | 1 | 290000  .00 | 290000.  00 | 290000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达 2022 年中央政法纪检 监察转移支付资 金廊财行 [2021]28 号 (业务装备) | 290000.  00 | 其他计算 机设备及 软件 | A020199 | 套 | 1 | 290000  .00 | 290000.  00 | 290000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达 2021 年中央政法纪检 监察转移支付资 金廊财行  【2020】48 号 | 179094.  00 |  |  |  |  |  | 155119.  00 |  |  |  |  |  | 155119.  00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | | | | | | | 单位：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 |
| 提前下达 2021 年中央政法纪检 监察转移支付资 金廊财行  【2020】48 号 | 179094.  00 |  |  |  |  |  | 23975.0  0 |  |  |  |  |  | 23975.0  0 |  |  |

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。

七、国有资产信息

固安县人民检察院(含所属单位) 上年末固定资产金额为 22053045.52 元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额

为 580000.00 元，已按要求列入政府采购预算， 详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 151 固安县人民检察院 | 截止时间： 2021-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值(金额单位：元) |
| 资产总额 |  | 22053045.52 |
| 1、房屋(平方米) | 3267 | 2484000.00 |
| 其中： 办公用房(平方米) | 3267 | 2484000.00 |
| 2、车辆(台、辆) | 37 | 5009890.00 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 4 | 2328500.00 |
| 4、其他固定资产 | 1898 | 12230655.52 |

八、名词解释

1 、一般公共预算拨款收入：指省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： 纳入省级财政预算管理的“三公”经费， 是指省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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、固安县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 18054086.46 | 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 | 15442880.35 |
| 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 | 2121257.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 251614.44 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | 预算年度： 2022 | 单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 484931.64 |
| 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 | 18054086.46 | 本年支出合计 | 18300683.67 |
| 32 | 上年结转结余 | 246597.21 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18300683.67 | 支出总计 | 18300683.67 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | | | 预算年度： 2022 | | | 单位：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 | 18300683  .67 | 18054086  .46 | 18054086  .46 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 15442880  .35 | 15196283  .14 | 15196283  .14 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 3 | 20404 | 检察 | 15442880  .35 | 15196283  .14 | 15196283  .14 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 9752326.  34 | 9752326.  34 | 9752326.  34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理 事务 | 4243956.  80 | 4243956.  80 | 4243956.  80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1446597.  21 | 1200000.  00 | 1200000.  00 |  |  |  |  |  |  | 246597.2  1 |
| 7 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 2121257.  24 | 2121257.  24 | 2121257.  24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 2116777.  16 | 2116777.  16 | 2116777.  16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 1490699.  60 | 1490699.  60 | 1490699.  60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 626077.5  6 | 626077.5  6 | 626077.5  6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | | | 预算年度： 2022 | | | 单位：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 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 251614.4  4 | 251614.4  4 | 251614.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 251614.4  4 | 251614.4  4 | 251614.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 251614.4  4 | 251614.4  4 | 251614.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 484931.6  4 | 484931.6  4 | 484931.6  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 484931.6  4 | 484931.6  4 | 484931.6  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 484931.6  4 | 484931.6  4 | 484931.6  4 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | | 单位：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 | 18300683.6  7 | 12610129.6  6 | 5690554.01 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 15442880.3  5 | 9752326.34 | 5690554.01 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 15442880.3  5 | 9752326.34 | 5690554.01 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 9752326.34 | 9752326.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 4243956.80 |  | 4243956.80 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1446597.21 |  | 1446597.21 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2121257.24 | 2121257.24 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2116777.16 | 2116777.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1490699.60 | 1490699.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626077.56 | 626077.56 |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | | 单位：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 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 18054086.46 | 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 | 15442880.35 | 15442880.35 |  |  |
| 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 | 2121257.24 | 2121257.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 251614.44 | 251614.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |  |
| 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 | 18054086.46 | 本年支出合计 | 18300683.67 | 18300683.67 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 246597.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 246597.21 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18300683.67 | 支出总计 | 18300683.67 | 18300683.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 18300683.67 | 12610129.66 | 5690554.01 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 15442880.35 | 9752326.34 | 5690554.01 |
| 3 | 20404 | 检察 | 15442880.35 | 9752326.34 | 5690554.01 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 9752326.34 | 9752326.34 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 4243956.80 |  | 4243956.80 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1446597.21 |  | 1446597.21 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2121257.24 | 2121257.24 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2116777.16 | 2116777.16 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1490699.60 | 1490699.60 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626077.56 | 626077.56 |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4480.08 | 4480.08 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 251614.44 | 251614.44 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 251614.44 | 251614.44 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 484931.64 | 484931.64 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 484931.64 | 484931.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 12610129.66 | 11387132.92 | 1222996.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9871473.32 | 9871473.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2251908.00 | 2251908.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2691054.00 | 2691054.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154515.00 | 154515.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1238914.68 | 1238914.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626077.56 | 626077.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225896.64 | 225896.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30197.88 | 30197.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 484931.64 | 484931.64 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 591840.00 | 591840.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1576137.92 | 1576137.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1222996.74 |  | 1222996.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 66451.20 |  | 66451.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2880.00 |  | 2880.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 15360.00 |  | 15360.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 352800.00 |  | 352800.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 130680.00 |  | 130680.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 27840.00 |  | 27840.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 76800.00 |  | 76800.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 33778.62 |  | 33778.62 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 6389.12 |  | 6389.12 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 73689.00 |  | 73689.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 274080.00 |  | 274080.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10348.80 |  | 10348.80 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1515659.60 | 1515659.60 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 814859.60 | 814859.60 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 700800.00 | 700800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 固安县人民检察院本级 | | | 预算年度： 2022 | 单位：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 | 144067.74 | 144067.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 106389.12 | 106389.12 |  |  |
| 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 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 7 | 其中： 公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6389.12 | 6389.12 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 33778.62 | 33778.62 |  |  |

固安县人民检察院本级 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，现将固安县

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：

检察监督

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱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。是通过行使检察权， 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。

侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等 职能。绩效目标效果打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

公诉和审判监督。审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查； 出庭支持公诉。绩效目标效果全面审查案件 事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。

民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督， 维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正 确实施。绩效目标效果加大办案力度，提高办案质量。

刑事执行检察。依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护 刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、 法规统一正确实施。绩效目标效果保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

未成年人刑事检察。办理并指导全省检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、 侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作； 依法保护刑事案件未成年被害人的合 法权益。绩效目标效果使我省未检在全国检察机关位于先进行列。

司法辅助。保障办案安全、负责全省检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导全省检察机关技术工 作和物证检验、鉴定、审核等工作。绩效目标效果加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

生态环境保护检察。指导全省检察机关开展涉及生态环境保护的检察工作；研究分析全省生态环境保护检察工作的 重大疑难问题， 提出工作对策；指导或办理全省检察机关涉及生态环境保护的刑事、民事及行政案件的诉讼监督工作。 加强生态环境保护宣传和检察工作

检察公益诉讼。依法对环境资源、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈荣誉名誉保护等领域 造成国家和社会公共利益受到侵害的案件提起民事或行政公益诉讼，更好维护国家利益和人民利益。绩效目标充分发挥 检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共 利益。

控告和刑事申诉检察

组织和指导全省控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件， 办理省 院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、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

涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩 护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉， 办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。构 建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当 事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、 裁定进行监督， 开展司法救助工作。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益， 保护被赔偿人和被救助人合法权益。

检察事务管理

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。

综合业务管理。根据全省检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设； 开展涉 农检察工作；参与社会管理综合治理等工作； 推进行政执法与刑事司法无缝对接； 进行法律政策研究工作； 加强人民监 督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作； 推进检务公开。

综合事务管理。组织指导全省检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全省检察系统培训基地及师资

队伍建设等工作；进行检察装备建设及维护； 配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

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 |
| 固安县人民检察院本级 | 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，目前我省单位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

反映本部门当年全部收入。 2022 年预算收入 18300683.67 元，其中：一般公共预算收入 18054086.46 元，基金预算收 入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元， 上年结转 246597.21 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，反映廊坊市固安县人民检察 院 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。 2022 年支出预算 18300683.67 元，其中基本支出 12610129.66 元，包括人 员类项目经费 11387132.92 元和运转类公用项目经费 1222996.74 元；运转类其他及特定目标类项目支出 5690554.01 元， 全部为本级支出，主要为检察综合业务处理经费、检察院信息化建设相关经费、劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 18300683.67 元， 较 2021 年预算减少 1094679.11 元，其中：基本支出减少 883468.94 元，主要 为人员经费支出；项目支出减少 211210.17 元，主要为检察院信息化建设相关经费、检察院基础设施建设和维护经费项目

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 1222996.74 元， 主要用于检察院办公区的日常维修、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 106389.12 元。其中， 因公出国(境)费 0 元；公务用车购置及运维费

100000 元(其中：公务用车购置费为 0 元， 公务用车运维费 100000 元)；公务接待费 6389.12 元，与 2021 年持平。其中， 公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化(其中，公务用车购置费与上年持平，公务用车运维费与上年持平)，主

要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定， 压减公车运行经费支出； 公务接待费与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、“智慧检务”建设相关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保障检察院核心业务管理系统顺利进行，保障检察业务工作顺利开展。  2.通过此项目的建设开展，提高检察工作效率。 | | | | |
| 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 | 系统开发数量 | 智慧检务建设项目的数量 | 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格情况 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复平均处理所需 时间 | ≤3 小时 | 年度维修维护数据统 计 |
| 成本指标 | 数据采购成本 | 项目建设预算控制数 | ≤929010 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 处理网络安全故障的能力 | 明显提升 | 工作规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 检察院工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、检察院基础设施建设和维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对办公用房进行改造维修，确保符合政策要求  2.对我院地板、楼梯扶手、卫生间、空调等硬件设施的日常维修保养， 确保单位正常有序工作 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 合格率 | 维护合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按照合同约定完工率 | ≥98% | 年度维修维护数据统 计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转率 | 实际运行天数占应工作天数 的比率 | ≥99% | 工作规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 检察院工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、检察院聘用制书记员人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高检察工作效率，保障检察各项工作顺利完成。  2.保障工作质量，提高人民满意度， 维护社会稳定。 | | | | |
| 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 | 聘用制书记员人数 | 聘用制书记员人数 | 8 人 | 与单位签订合同的人 数 |
| 质量指标 | 出勤率 | 正常出勤人数占全部聘用制 书记员人数的比率 | 100% | 与单位签订合同的人 数 |
| 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 书记员的工资福利发放的时 效情况 | 按规定时间发放 | 合同规定金额 |
| 成本指标 | 工资福利发放标准 | 书记员的工资福利每月发放 的标准 | 5438.8 元/人 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持 队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福 利等， 增强职工的归属感， 保持队伍稳定。 | 保持队伍稳定， 保障工作 正常运行。 | 与我院签订合同的内 岗职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 配有书记员的检察官满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、检察院信息化建设相关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.信息化设备不断投入， 组织的硬件设施、软件系统规模不断增加。  2.保障我院信息系、统的正常运行、减少问题出现、问题实时处理、系统优化。 | | | | |
| 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 | 信息化设备软件维护数量 | 年度内对软件系统维护的数 量 | ≥5 项 | 年度信息化运维数据 统计 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运的时间占整个系 统工作时间的比率 | ≥99% | 年度信息化运维数据 统计 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护需求的响应时 间 | ≤30 分钟 | 年度信息化运维数据 统计 |
| 成本指标 | 数据采购成本 | 数据采购的成本预算数 | ≤100000 元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察工作社会影响力 | 检察业务工作在社会上的反 映评价 | 有所提升 | 调研问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、检察综合业务处理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作环境，提高工作效率，保障检察院各项工作顺利完成  2.根据实际需求组织开展与综合事务相关活动，确保工作的正常运转 | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 检察院工作人员数量 | 95 人 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 检察院各项工作的保障率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项检察工作办公 需要 | 及时 | 年度决算 |
| 成本指标 | 经费保障控制数 | 预算控制数 | ≤1200000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察办公需要， 维持单 位正常运转 | 保障检察办公需要， 维持单 位正常运转 | 保障单位正常运转 | 工作规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 检察院工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对劳务派遣人员经费进行保障，更有效的完成各项工作。  2.在有效管理下，劳务派遣人数能够协助本单位高效顺利的完成工作。 | | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人员的人数 | 25 人 | 与劳务派遣公司签订 合同 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占全部派遣人 数的比率 | 100% | 与劳务派遣公司签订 合同 |
| 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 劳务派遣人员的工资福利发 放的实效情况 | 按规定时间发放 | 与劳务派遣公司签订 合同 |
| 成本指标 | 工资福利发放标准 | 劳务派遣人员工资福利每月 发放的标准 | 2800 元/人 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员的归属感 | 通过按时发放工资福利等方 式，增强劳务派遣人数的归 属感 | 保持队伍稳定， 确保工作 顺利进行 | 与检察院签订合同的 人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关满意度 | 机关对劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金廊财行【2020】49 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作环境，提高工作效率，保障检察院各项工作顺利完成。 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 检察院数量 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 检察院立案案件办理情况 | ≥97% | 法律规定 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 检察院案件办理时限符合相 关要求的比例 | ≥99% | 法律规定 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 此项目总支出金额 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响，降低犯 罪率， 提高社会安全稳 定。 | 年度工作评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员因行为不规范被投 诉情况 | ≤3 次 | 调查问卷 |

8、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金廊财行【2020】48 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实国家检察行政工作方针政策， 提升全县检察行政管理水平。 | | | | |
| 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 | 系统维护数量 | 需要采购的数量 | ≥1 个 | 采购合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运转时间占应工作 天数的比例 | ≥99% | 运行率 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1 小时 | 系统运行记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否控制在预算金额内 | ≤29 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 实施此项目后的网络安全故 障处理能力 | 明显提升 | 系统运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | 使用系统的人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金廊财行[2021]29 号(办案支出)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作环境，提高工作效率，保障检察各项工作顺利完成。 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 检察院数量 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 检察院立案案件办理情况 | ≥97% | 法律规定 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 检察院案件办理时限符合相 关要求的比例 | ≥99% | 法律规定 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 此项目总支出金额 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响，降低犯 罪率， 提高社会安全稳 定。 | 年度工作评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员因行为不规范被投 诉情况 | ≤3 次 | 调查问卷 |

10、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金廊财行[2021]29 号(业务装备)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购业务装备，保障检务保障工作顺利完成，提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 系统维护数量 | 需要维护的系统数量 | 1 套 | 采购合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运转时间占应工作 天数的比例 | ≥99% | 维修维护记录 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1 小时 | 系统运行记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否控制在预算金额内 | ≤29 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 实施此项目后的网络安全故 障处理能力 | 明显提升 | 系统运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | 使用系统的人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金廊财行[2021]28 号(办案支出)

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进办公一体化， 提高工作效率， 有效保障各项检察工作顺利完成。 | | | | |
| 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 | 检察院数量 | 检察院数量 | 检察院数量 1 个 | 政府文件批文 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 检察院立案案件办理情况 | ≥97% | 法律规定 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 检察院案件办理时限符合相 关要求的比例 | ≥99% | 法律规定 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 此项目总支出金额 | ≤150000 元 | 年度预算草案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 通过宣传、办案等进一步扩 大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响，降低犯 罪率， 提高社会安全稳 定。 | 年度工作评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员因行为不规范被投 诉情况 | ≤3 次 | 调查问卷 |

12、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金廊财行[2021]28 号(业务装备)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购业务装备，使工作效率得到极大提升。 | | | | |
| 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 | 系统维护数量 | 需要维护的系统数量 | 1 套 | 采购合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运转时间占应工作 天数的比例 | ≥99% | 维修维护记录 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1 小时 | 系统运行记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否控制在预算金额内 | ≤29 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全故障处理能力提升 | 实施此项目后的网络安全故 障处理能力 | 明显提升 | 系统运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | 使用系统的人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022 年，固安县人民检察院本级安排政府采购预算 759094.00 元。具体内容见下表。 单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | | | | | 单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 759094.  00 | 580000.  00 |  |  |  |  | 179094.  00 |  |  |
| 固安县人民检察 院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 759094.  00 | 580000.  00 |  |  |  |  | 179094.  00 |  |  |
| 提前下达 2022 年省级基层公检 法司转移支付资 金廊财行 [2021]29 号 (业务装备) | 290000.  00 | 其他计算 机设备及 软件 | A020199 | 套 | 1 | 290000  .00 | 290000.  00 | 290000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达 2022 年中央政法纪检 监察转移支付资 金廊财行 [2021]28 号 (业务装备) | 290000.  00 | 其他计算 机设备及 软件 | A020199 | 套 | 1 | 290000  .00 | 290000.  00 | 290000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达 2021 年中央政法纪检 监察转移支付资 金廊财行  【2020】48 号 | 179094.  00 |  |  |  |  |  | 155119.  00 |  |  |  |  |  | 155119.  00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | | | | | | | 单位：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 |
| 提前下达 2021 年中央政法纪检 监察转移支付资 金廊财行  【2020】48 号 | 179094.  00 |  |  |  |  |  | 23975.0  0 |  |  |  |  |  | 23975.0  0 |  |  |

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。

七、国有资产信息

固安县人民检察院本级上年末固定资产金额为 22053045.52 元(详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为

580000.00 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 151001 固安县人民检察院本级 | 截止时间： 2021-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值(金额单位：元) |
| 资产总额 |  | 22053045.52 |
| 1、房屋(平方米) | 3267 | 2484000.00 |
| 其中： 办公用房(平方米) | 3267 | 2484000.00 |
| 2、车辆(台、辆) | 37 | 5009890.00 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 4 | 2328500.00 |
| 4、其他固定资产 | 1898 | 12230655.52 |

八、名词解释

1 、一般公共预算拨款收入：指省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： 纳入省级财政预算管理的“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。