平乡县人民检察院所属单位2022年单位预算信息公开

目录

[平乡县人民检察院本级收支预算 2](#_Toc15954)

一、平乡县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 151001平乡县人民检察院本级 |  | 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 | 832.47 | 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 | 712.08 |
| 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 | 48.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.11 |
| 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 | 53.57 |
| 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 | 832.47 | 本年支出合计 | 847.88 |
| 32 | 上年结转结余 | 15.41 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 847.88 | 支出总计 | 847.88 |

单位预算收入总表

151001平乡县人民检察院本级 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 | 847.88 | 832.47 | 832.47 |  |  |  |  |  |  | 15.41 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 712.08 | 696.67 | 696.67 |  |  |  |  |  |  | 15.41 |
| 3 | 20404 | 检察 | 712.08 | 696.67 | 696.67 |  |  |  |  |  |  | 15.41 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 540.25 | 540.25 | 540.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 171.83 | 156.42 | 156.42 |  |  |  |  |  |  | 15.41 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.12 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.12 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.12 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.11 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.11 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.11 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 53.57 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 53.57 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 53.57 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

151001平乡县人民检察院本级 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 | 847.88 | 676.05 | 171.83 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 712.08 | 540.25 | 171.83 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 712.08 | 540.25 | 171.83 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 540.25 | 540.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 171.83 |  | 171.83 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

151001平乡县人民检察院本级 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 | 832.47 | 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 | 712.08 | 712.08 |  |  |
| 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 | 48.12 | 48.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.11 | 34.11 |  |  |
| 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 | 53.57 | 53.57 |  |  |
| 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 | 832.47 | 本年支出合计 | 847.88 | 847.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.41 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 847.88 | 支出总计 | 847.88 | 847.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001平乡县人民检察院本级 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 | 847.88 | 676.05 | 171.83 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 712.08 | 540.25 | 171.83 |
| 3 | 20404 | 检察 | 712.08 | 540.25 | 171.83 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 540.25 | 540.25 |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 171.83 |  | 171.83 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.12 | 48.12 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.12 | 48.12 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.12 | 48.12 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.11 | 34.11 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.11 | 34.11 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.11 | 34.11 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 53.57 | 53.57 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 53.57 | 53.57 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 53.57 | 53.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001平乡县人民检察院本级 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 | 676.05 | 534.93 | 141.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 527.40 | 527.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.78 | 230.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.61 | 67.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.02 | 72.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.47 | 19.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.12 | 48.12 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.24 | 27.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.87 | 6.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.57 | 53.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 136.12 |  | 136.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24.20 |  | 24.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 24.92 |  | 24.92 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.53 | 7.53 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.53 | 2.53 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001平乡县人民检察院本级 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

151001平乡县人民检察院本级 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

151001平乡县人民检察院本级 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.73 | 6.73 |  |  |

第一部分 平乡县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

平乡县人民检察院本级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，现将平乡县人民检察院本级2022年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三)负责本院检务督察工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入847.88万元，其中：一般公共预算收入847.88万元，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0万元。

（二）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，反映平乡县人民检察院（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为847.88万元，其中基本支出676.05万元，包括人员经费534.93万元和日常公用经费141.12万元；项目支出171.83万元，主要为中央空调、听证室、远程提审、检委会会议室项目质保金、上级政法转移支付资金等。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排847.88万元，较2021年减少321.96万元，其中：项目支出减少334.19万元，主要是项目资金安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排141.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少0.2万元，原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**1、冀财政法[2020]70号关于提前下达中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办案业务经费全部用于县检察院办理各类案件所需的经费开支  2.确保专款专用  3.购买业务装备以满足检察机关职能变更这新形式下的需要 |

| 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 | 办理案件数 | 全年办理案件数 | ≥110件 | 单位工作安排 |
| 数量指标 | 购买设备数 | 购买设备数量 | ≥5件 | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 购买设备总成本 | 购买设备总成本 | ≤4万元 | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 办理案件总成本 | 办理案件所支出金额 | ≤12万元 | 单位工作安排 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 购买设备质量合格占全部设备的比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 质量指标 | 案件办理合格率 | 办理案件合格数量占全部案件的比率 | 100% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 诉讼期限审结率 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 购买设备期限 | 完成购买设备的期限 | 不超过上半年 | 单位工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议被采纳占全年检察建议比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 显著提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 投入使用率 | 购置后投入使用的设备占全部购置设备的比率 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 社会效益指标 | 出庭意见采纳率 | 出庭意见被采纳占全部出庭意见比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意占全部使用人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对像满意度指标 | 服务对象满意占全部服务人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、冀财政法[2021]62号《河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》中央-中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办案业务经费全部用于县检察院办理各类案件所需的经费开支，确保专款专用  2.购买业务装备以满足检察机关职能变更这新形式下的需要 |

| 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 | 办理案件数 | 全年办理案件数 | ≥110件 | 单位工作安排 |
| 数量指标 | 购买设备数 | 购买设备数量 | ≥20件 | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 购买设备总成本 | 购买设备总成本 | ≤50万元 | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 办理案件总成本 | 办理案件所支出金额 | ≤32万元 | 单位工作安排 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 购买设备质量合格占全部设备的比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 质量指标 | 案件办理合格率 | 办理案件合格数量占全部案件的比率 | 100% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 诉讼期限审结率 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 购买设备期限 | 完成购买设备的期限 | 不超过上半年 | 单位工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议被采纳占全年检察建议比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 显著提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 投入使用率 | 购置后投入使用的设备占全部购置设备的比率 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 社会效益指标 | 出庭意见采纳率 | 出庭意见被采纳占全部出庭意见比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意占全部使用人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对像满意度指标 | 服务对象满意占全部服务人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、冀财政法[2021]63号《河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知》基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办案业务经费全部用于县检察院办理各类案件所需的经费开支，确保专款专用  2.购买业务装备以满足检察机关职能变更这新形式下的需要 |

| 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 | 办理案件数 | 全年办理案件数 | ≥110件 | 单位工作安排 |
| 数量指标 | 购买设备数 | 购买设备数量 | ≥41件 | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 购买设备总成本 | 购买设备总成本 | ≤41万元 | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 办理案件总成本 | 办理案件所支出金额 | ≤26万元 | 单位工作安排 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 购买设备质量合格占全部设备的比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 质量指标 | 案件办理合格率 | 办理案件合格数量占全部案件的比率 | 100% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 诉讼期限审结率 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 购买设备期限 | 完成购买设备的期限 | 不超过上半年 | 单位工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议被采纳占全年检察建议比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 显著提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 投入使用率 | 购置后投入使用的设备占全部购置设备的比率 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 社会效益指标 | 出庭意见采纳率 | 出庭意见被采纳占全部出庭意见比例 | ≥90% | 单位工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意占全部使用人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对像满意度指标 | 服务对象满意占全部服务人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、中央空调、听证室、远程提审、检委会会议室项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对远程提讯室建设项目、检委会会议室项目、中央空调项目、听证室建设项目验收、审计、比对项目施工明细，保证项目设计功能的实现  2.提高办公、办案效率  3.使干警满意、群众满意 |

| 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 | 购置合同执行违规率（%） | 违规次数占合同约定条款的比率 | ≤1百分比 | 评审报告、招投标结果、合同、验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程合格次数占工程总次数的比率 | ≥90百分比 | 评审报告、招投标结果、合同、验收报告 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 在合同约定时间支付质保金的项目比率占总体需要支付质保金的项目比率 | ≥90百分比 | 评审报告、招投标结果、合同、验收报告 |
| 成本指标 | 资金支付超额率 | 超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金项目的比率 | ≤1百分比 | 评审报告、招投标结果、合同、验收报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作效率 | 项目完成后该项工作的提升情况 | 显著提升 | 评审报告、招投标结果、合同、验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 实现的功能占设计功能的比率 | ≥90百分比 | 评审报告、招投标结果、合同、验收报告 |
| 经济效益指标 | 不超额度支付率 | 不超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金项目的比率 | ≥90百分比 | 评审报告、招投标结果、合同、验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县人民检察院本级安排政府采购预算91.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151平乡县人民检察院 预算年度：2022 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  | 91.00 |
| 平乡县人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  | 91.00 |
| 冀财政法[2021]62号《河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》中央-中央政法纪检监察转移支付资金 | 82.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 台 | 20 | 2.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财政法[2021]63号《河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知》基层公检法司转移支付资金 | 67.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 台 | 41 | 1.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |

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。采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县人民检察院本级上年末固定资产金额为4007.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为91.00万元，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

| 151002平乡县人民检察院本级 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4007.75 |
| 1、房屋（平方米） | 6370 | 2381.03 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 115.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2441 | 1511.04 |

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：**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。