**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、临漳县人民检察院（本级）收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 151临漳县人民检察院 | 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 | 1006.72 | 一、一般公共服务支出 | 45.60 |
| 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 | 812.05 |
| 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 | 107.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、其他社会保障和就业支出 |  |
| 10 |  |  | 十、社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 17.37 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 24.47 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1006.72 | 本年支出合计 | 1006.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1006.72 | 支出总计 | 1006.72 |

部门预算收入总表

| 151临漳县人民检察院 | 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 | 1006.72 | 1006.72 | 1006.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 812.05 | 812.05 | 812.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20404 | 检察 | 812.05 | 812.05 | 812.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040401 | 行政运行 | 730.58 | 730.58 | 730.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040450 | 事业运行 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040499 | 其他检察支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 107.23 | 107.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.76 | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 151临漳县人民检察院 | 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 | 1006.72 | 506.66 | 500.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |  |  |  |
| 7 | 20404 | 检察 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |  |  |  |
| 8 | 2040401 | 行政运行 | 730.58 | 300.52 | 430.06 |  |  |  |
| 9 | 2040450 | 事业运行 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2040499 | 其他检察支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 107.23 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 151临漳县人民检察院 | 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 | 1006.72 | 一、一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 |  |  |
| 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 | 812.05 | 812.05 |  |  |
| 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 | 107.23 | 107.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1006.72 | 本年支出合计 | 1006.72 | 1006.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1006.72 | 支出总计 | 1006.72 | 1006.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151临漳县人民检察院 | 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 | 1006.72 | 506.66 | 500.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 45.60 | 45.60 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 43.20 | 43.20 |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |
| 7 | 20404 | 检察 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |
| 8 | 2040401 | 行政运行 | 730.58 | 300.52 | 430.06 |
| 9 | 2040450 | 事业运行 | 11.47 | 11.47 |  |
| 10 | 2040499 | 其他检察支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 107.23 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.76 | 70.76 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.75 | 32.75 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151临漳县人民检察院 | 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 | 506.66 | 430.70 | 75.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.89 | 356.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.90 | 157.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.90 | 106.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.52 | 12.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.96 | 2.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.75 | 32.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.96 |  | 75.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.22 |  | 18.22 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 22.32 |  | 22.32 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |  | 2.27 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.81 | 73.81 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 42.76 | 42.76 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.35 | 1.35 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151临漳县人民检察院 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 151临漳县人民检察院 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 151临漳县人民检察院 | 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** | **5.51** | **5.51** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 临漳县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

临漳县人民检察院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，现将临漳县人民检察院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：**

临漳县人民检察院

部门职责

（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）依法核准追诉案件，决定是否追上报。

（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）组织对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）负责其他应当由本院负责的事项。

本规定自2019年8月21日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临漳县人民检察院（本级） | 行政 | 正科级 | 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。临漳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。

部门预算安排的总体情况

我单位按照临漳县年预算编制指导思想和原则编制了2022年部门预算，现将有关情况说明如下：

1、收入说明

2022年预算总收入1006.72万元。其中：一般公共预算拨款为1006.72万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2、支出说明

2021年部门支出预算总计1006.72万元。其中：基本支出570.71万元（人员经费430.7万元，正常公用经费75.96万元，），项目支出：500.06万元。

3、比上年培养情况

2022年预算安排1006.72万元，较2021年预算增加了19.59万元，主要原因是新考进公务员5名，人员经费及正常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年检察院办公经费运行预算收入75万元，其中：办公费7.02万元，印刷费1.17万元，水费0.78万元，电费5.85万元，邮电费18.22万元，取暖费6.24万元，物业管理费0.78万元，差旅费0.31万元，维修（护）费1.95万元，公务接待费0.51万元，工会经费4.44万元，其他交通费用22.32万元，其他商品和服务支出2.27万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费预算合计15.51万元，其中安排一般公共预算拨款15.51万元，因公出国（境）费无，公务用车购置及运维费15万元（公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0），公务接待费0.51万元。

与上年预算相比，本年“三公”经费预算增加0.51万元，其中：公务接待费增加0.51万元，因公出国（境）费无变化，公务用车维护费及购置费无变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算合计5.51万元，其中安排一般公共预算拨款5.51万元，因公出国（境）费无，公务用车购置及运维费5万元（公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0），公务接待费0.51万元。

与上年预算相比，本年“三公”经费减少10万元，其中：公务接待费无变化，因公出国（境）费无变化，公务用车维护费及购置费减少10万元。

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

总体绩效目标

一是严格监督公安机关立案情况，争取查处立案未立案5件3人以上，撤案未撤案5件次以上，纠正漏捕15人次以上，纠正侦查活动违法15件次以上，刑事和解30件次以上，做出检察建议5份以上；出庭公诉保证300件次左右，提出量刑建议220件次左右，提高法院采纳件次。构建以抗诉为重点的刑事审判监督格局，加强判决、裁定审查监督工作，审查刑事判决、裁定260份以上。

二是大力推进民事行政检察监督。受理民事申诉和当事人申请监督案件15件以上。

三是加强刑事执行检察监督。纠正看守所监管违法或不当20人次，监督社区矫正管理5人次，办理羁押必要性审查案件15件，受理并处理控告申诉案件5件，推动了刑事执行工作的依法进行，维护了司法权威。

四是充分发挥案件管理职能。受理案件826件，其中公诉案件受理400件；侦检案件受理300件；刑事执行案件受理42件；民事行政检察案件受理21件；控告申诉案件受理15件；涉黑涉恶案件10件。案管部共评查案件160件，其中公诉案件60件，侦监案件85件，民行案件15件。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、查办和预防职务犯罪职责绩效目标：案件侦结率不低于70%，联合预防专项工作对象满意度不低于95%,帮助预防单位建章立制次数不低于3次，行贿犯罪档案查询次数不低于20次。

二、检察监督职责绩效目标：民事行政诉讼监督要求民事申诉案件当年结率不低于79.5%。侦查监督工作应加强侦捕协作，加强对重大疑难复杂案件的提前介入力度，促进报捕案件质量的提升，提前介入率不低于10%。公诉和审判监督工作应全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，出庭意见被采纳案件占全部案件比例不低于80%。未成年人刑事检察应深入推进开展预防未成年人犯罪综合治理工作，对涉罪未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的比例不低于40%。刑事执行检察工作的监督行为及效果满意度不低于90%，纠正意见和建议的采纳度不低于90%。司法辅助工作委托方满意度不低于80%，司法鉴定案件办结率不低于75%。生态环境保护检察应加强生态保护宣传和检察工作，咨询人满意度不低于80%，生态环境保护类案件办结率不低于80%,开展生态环境保护宣传工作次数不低于3次。

三、控告和刑事申诉检察职责绩效目标：错案率低于5%，法定期限内办结率100%，司法救助案件数占应进行司法救助案件不低于90%。

四、检察事务管理职责绩效目标：各项综合业务管理工作完成率100%，各项综合事务工作完成率100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、民事检察工作：一是全面落实修改后的民事诉讼法，严格按照办案程序，采用交叉办理、交办督办等方式，提升办案质量。二是高度重视规范化、信息化建设，充分使用案件审查辅助系统，促进案件繁简分流，加快办案节奏；三是“让人民群众在每各司法案件中感受到公平正义”为目标，对于符合支持监督条件的申诉案件，及时提出提请抗诉或发出再审检察建议，对不符合条件的民事申诉案件，积极做好释法说理工作，做到案结事了人和。

二、侦查监督工作：一是加强与公安机关等部门的沟通联系，畅通信息交流渠道，及时掌握重大、疑难、复杂案件的侦查进度、强制措施等动态信息。二是加强与侦查机关的业务交流互动，传递审证采证等业务标识，积极形成共识，强化侦捕工作衔接。三是通过联席会议、座谈交流会，及时探讨案件难点、疑点，解决疑难复杂问题，提升报捕案件质量。

三、审查起诉工作：一是加强与侦査机关的业务交流，延续与公安机关交流学习的工作，統一刑事案件证据标准。二是建立刑事案作办理联系制度，搭建互信交流新渠道和侦诉配合新平台全程参与相关办公工作，推动侦诉一体化建设办案机制提前介入重特大、疑难复杂案件。

四、未成年人检察：一是加不起诉案件未成年人的帮教工作，引入心理咨询师、社区工作人员、志愿者等社会各界力量参与，增强帮教工作力量。二是将帮教工作拓展适用于所有不起诉案件的未成年人，扩大受教育面，促进涉案未成年人回归社会融入正常生活的能力。三是加强对帮教后未成年人的追踪联系，掌握帮教效果后续动态四是依托社会力量提供帮教场所进行附条件不起诉考察。

认真落实《检察人才队伍建设中长期规划》的各项目标任务通过 “领导干部上讲台”活动和“实训对抗”活动，成立了专门活动小组，制定了活动实施方案，干警共同参加培训；其中包括思想政治培训；领导素能培训，领导班子轮训；新进人员培训；专项业务培训等等，切实提高干警整体素能，锻造出了一批思想过硬，素质过硬，业务过硬的检察人员。

**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、日常办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案中产生的各项费用 | 用于办案过程中所需办公费60万，维修维护费50万，劳务费10.19万，通迅费5万，共合计125.19万元 | 125万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理捕诉案件完成数量 | 预计全年办理起诉案件251件，完批捕案件240件 | ≥491件 | 案卷数 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 全年办理案件的质量合格率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3% | % |
| 可持续影响指标 | 执法行动次数 | 全院每月不得低于5次 | ≥5次 | 次 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 经济案件为人民群众挽回经济损失 | ≥150万元 | 万元 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 年底考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、司法辅助人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放工资人员数量 | 购买社会化服务司法辅助人员以及临时人员发放的总人数 | 33人 | 签定合同依据 |
| 成本指标 | 共需发放工资总额 | 司法辅助人员及临时人员每月支出工资数 | 8.2万元 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 辅助人员工资和临时人员工资在次月5日前发放 | ≤5日 | 签定合同 |
| 质量指标 | 在岗人员数 | 签定合同辅助人员在岗情况是否都在岗 | 33人 | 工资发放表、点名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件流程合规率 | 纳入批捕起诉案件环节比例 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买社会化服务促进案件办理时效性 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 可持续影响指标 | 对劳务人员生活和工作影响性 | 帮助人员完成就业 | ≥95% | 年底考核表 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 年底考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按要求对辅助人员调查 | 辅助人员对工资和保险交费的满意度调查 | ≥95百分率 | 满意度测评 |

**3、ZK-2022年基层公检法司转移支付冀财政法[2021]63号文办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 总办案经费69万元 | 60万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 用于办案的差旅费、办公费、车辆维修维护费 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 预计全年办理起诉案件300件，批捕案件250件>=550件案件评查表 | ≥550件 | 案件评查表 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥98% | 案件评查表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费保障水平大大降低案件错误数 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3百分率 | 年度评分表 |
| 生态效益指标 | 建设项目对办案效率办案质产生的生态效益 | 建设项目对办案效率办案质产生的生态效益 | ≥95百分率 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 执法行动次数 | 全院每月不得低于5次 | ≥5次 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 挽回经济损失 | 经济案件为人民群众挽回经济损失 | ≥150万元 | 案卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、ZK-2022年基层公检法司转移支付冀财政法[2021]63号装备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 全年装备款资金成本 | 办公设备购置资金成本 | ≥30万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 办案过程中新采购设备数量 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98百分率 | 年度评分表 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分率 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分率 | 案卷 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥8百公率 | 调查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、ZK-2022年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法[2021]62号装备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 全年装备款资金成本 | 办公设备购置资金成本 | ≥40万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 办案过程中新采购设备数量 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98百分率 | 年度评分表 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分率 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分率 | 案卷 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥8百公率 | 调查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、ZK-2022年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法[2021]62号办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 总办案经费69万元 | 69万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 用于办案的差旅费、办公费、车辆维修维护费 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 预计全年办理起诉案件300件，批捕案件250件>=550件案件评查表15 | ≥550件 | 案件评查表 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥98% | 案件评查表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费保障水平大大降低案件错误数 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3百分率 | 年度评分表 |
| 生态效益指标 | 改善办案效率和质量情况 | 改善办案效率和质量情况 | ≥95百分率 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 执法行动次数 | 全院每月不得低于5次 | ≥5次 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 挽回经济损失 | 经济案件为人民群众挽回经济损失 | ≥150万元 | 案卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、加班补、执勤岗位津贴、绩效绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1激发干警工作态度，加强办案质量，增强干警责任感 |

| 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 | 所有在职人员数 | 在职人员正常工作人数 | 41人 | 三定方案 |
| 成本指标 | 所需各类津贴补贴数 | 正常参加工作可以享受此类津贴补贴总数 | 71.66万元 | 相关上级文件 |
| 时效指标 | 在一年内完成发放 | 严格按照文件规定，按月和按年发放到位 | 12月 | 相关文件 |
| 质量指标 | 发放各类补贴的质量 | 发放各类补贴的质量 | 100% | 发放工作表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件流程合规率 | 纳入批捕起诉案件环节比例 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买社会化服务促进案件办理时效性 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 可持续影响指标 | 对劳务人员生活和工作影响性 | 帮助人员完成就业 | ≥95% | 年底考核表 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 年底考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按要求对辅助人员调查 | 辅助人员对工资和保险交费的满意度调查 | ≥95百分率 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，临漳县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 151临漳县人民检察院 | 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） | 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

临漳县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为949.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.17万元，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临漳县人民检察院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 949.76 |
| 1、房屋（平方米） | 11988 | 679.23 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4660 | 589.23 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 28.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1094 | 241.82 |

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、临漳县人民检察院（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 151001临漳县人民检察院（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 | 1006.72 | 一、一般公共服务支出 | 45.60 |
| 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 | 812.05 |
| 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 | 107.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、其他社会保障和就业支出 |  |
| 10 |  |  | 十、社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 17.37 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 24.47 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1006.72 | 本年支出合计 | 1006.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1006.72 | 支出总计 | 1006.72 |

单位预算收入总表

| 151001临漳县人民检察院（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 | 1006.72 | 1006.72 | 1006.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 812.05 | 812.05 | 812.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20404 | 检察 | 812.05 | 812.05 | 812.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040401 | 行政运行 | 730.58 | 730.58 | 730.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040450 | 事业运行 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040499 | 其他检察支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 107.23 | 107.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.76 | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 151001临漳县人民检察院（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 | 1006.72 | 506.66 | 500.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |  |  |  |
| 7 | 20404 | 检察 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |  |  |  |
| 8 | 2040401 | 行政运行 | 730.58 | 300.52 | 430.06 |  |  |  |
| 9 | 2040450 | 事业运行 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2040499 | 其他检察支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 107.23 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 151001临漳县人民检察院（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 | 1006.72 | 一、一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 |  |  |
| 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 | 812.05 | 812.05 |  |  |
| 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 | 107.23 | 107.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1006.72 | 本年支出合计 | 1006.72 | 1006.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1006.72 | 支出总计 | 1006.72 | 1006.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151001临漳县人民检察院（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 | 1006.72 | 506.66 | 500.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.60 | 45.60 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 45.60 | 45.60 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 43.20 | 43.20 |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |
| 7 | 20404 | 检察 | 812.05 | 311.99 | 500.06 |
| 8 | 2040401 | 行政运行 | 730.58 | 300.52 | 430.06 |
| 9 | 2040450 | 事业运行 | 11.47 | 11.47 |  |
| 10 | 2040499 | 其他检察支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 107.23 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.76 | 70.76 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.75 | 32.75 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151001临漳县人民检察院（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 | 506.66 | 430.70 | 75.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.89 | 356.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.90 | 157.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.90 | 106.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.52 | 12.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.96 | 2.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.75 | 32.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.96 |  | 75.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.22 |  | 18.22 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 22.32 |  | 22.32 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |  | 2.27 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.81 | 73.81 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 42.76 | 42.76 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.35 | 1.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151001临漳县人民检察院（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临漳县人民检察院（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

| 151临漳县人民检察院 | 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** | **5.51** | **5.51** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临漳县人民检察院（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，现将临漳县人民检察院（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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临漳县人民检察院（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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、日常办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案中产生的各项费用 | 用于办案过程中所需办公费60万，维修维护费50万，劳务费10.19万，通迅费5万，共合计125.19万元 | 125万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理捕诉案件完成数量 | 预计全年办理起诉案件251件，完批捕案件240件 | ≥491件 | 案卷数 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 全年办理案件的质量合格率 | ≥95% | 年度评分表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 错案率 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3% | % |
| 可持续影响指标 | 执法行动次数 | 全院每月不得低于5次 | ≥5次 | 次 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 经济案件为人民群众挽回经济损失 | ≥150万元 | 万元 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 年底考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、司法辅助人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放工资人员数量 | 购买社会化服务司法辅助人员以及临时人员发放的总人数 | 33人 | 签定合同依据 |
| 成本指标 | 共需发放工资总额 | 司法辅助人员及临时人员每月支出工资数 | 8.2万元 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 辅助人员工资和临时人员工资在次月5日前发放 | ≤5日 | 签定合同 |
| 质量指标 | 在岗人员数 | 签定合同辅助人员在岗情况是否都在岗 | 33人 | 工资发放表、点名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件流程合规率 | 纳入批捕起诉案件环节比例 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买社会化服务促进案件办理时效性 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 可持续影响指标 | 对劳务人员生活和工作影响性 | 帮助人员完成就业 | ≥95% | 年底考核表 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 年底考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按要求对辅助人员调查 | 辅助人员对工资和保险交费的满意度调查 | ≥95百分率 | 满意度测评 |

**3、ZK-2022年基层公检法司转移支付冀财政法[2021]63号文办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 总办案经费69万元 | 60万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 用于办案的差旅费、办公费、车辆维修维护费 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 预计全年办理起诉案件300件，批捕案件250件>=550件案件评查表 | ≥550件 | 案件评查表 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥98% | 案件评查表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费保障水平大大降低案件错误数 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3百分率 | 年度评分表 |
| 生态效益指标 | 建设项目对办案效率办案质产生的生态效益 | 建设项目对办案效率办案质产生的生态效益 | ≥95百分率 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 执法行动次数 | 全院每月不得低于5次 | ≥5次 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 挽回经济损失 | 经济案件为人民群众挽回经济损失 | ≥150万元 | 案卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、ZK-2022年基层公检法司转移支付冀财政法[2021]63号装备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 全年装备款资金成本 | 办公设备购置资金成本 | ≥30万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 办案过程中新采购设备数量 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98百分率 | 年度评分表 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分率 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分率 | 案卷 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥8百公率 | 调查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、ZK-2022年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法[2021]62号装备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 全年装备款资金成本 | 办公设备购置资金成本 | ≥40万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 办案过程中新采购设备数量 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98百分率 | 年度评分表 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分率 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分率 | 案卷 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥8百公率 | 调查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、ZK-2022年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法[2021]62号办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 用于保障执法办案经费数 | 总办案经费69万元 | 69万元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 预计全年办理案件中产生的各类费用 | 用于办案的差旅费、办公费、车辆维修维护费 | 经济的分类 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 办理案件质量 | 预计全年办理起诉案件300件，批捕案件250件>=550件案件评查表15 | ≥550件 | 案件评查表 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 全年办理捕诉案件结案率 | ≥98% | 案件评查表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费保障水平大大降低案件错误数 | 全年办理案件错案率百分比 | ≤3百分率 | 年度评分表 |
| 生态效益指标 | 改善办案效率和质量情况 | 改善办案效率和质量情况 | ≥95百分率 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 执法行动次数 | 全院每月不得低于5次 | ≥5次 | 调查记录 |
| 可持续影响指标 | 挽回经济损失 | 经济案件为人民群众挽回经济损失 | ≥150万元 | 案卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意指数 | 对全年办理案件的群众数调查总人数比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、加班补、执勤岗位津贴、绩效绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1激发干警工作态度，加强办案质量，增强干警责任感 |

| 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 | 所有在职人员数 | 在职人员正常工作人数 | 41人 | 三定方案 |
| 成本指标 | 所需各类津贴补贴数 | 正常参加工作可以享受此类津贴补贴总数 | 71.66万元 | 相关上级文件 |
| 时效指标 | 在一年内完成发放 | 严格按照文件规定，按月和按年发放到位 | 12月 | 相关文件 |
| 质量指标 | 发放各类补贴的质量 | 发放各类补贴的质量 | 100% | 发放工作表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件流程合规率 | 纳入批捕起诉案件环节比例 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买社会化服务促进案件办理时效性 | ≥95% | 年底评分标准 |
| 可持续影响指标 | 对劳务人员生活和工作影响性 | 帮助人员完成就业 | ≥95% | 年底考核表 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 年底考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按要求对辅助人员调查 | 辅助人员对工资和保险交费的满意度调查 | ≥95百分率 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，临漳县人民检察院（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

| 151001临漳县人民检察院（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

临漳县人民检察院（本级）上年末固定资产金额为949.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.17万元，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

| 151001临漳县人民检察院（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 |  | 949.76 |
| 1、房屋（平方米） | 11988 | 679.23 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4660 | 589.23 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 28.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1094 | 241.82 |

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。