**2022年单位预算信息公开**

一、丰宁满族自治县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 | 1223.57 | 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 | 1055.97 |
| 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 | 80.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.91 |
| 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 | 52.04 |
| 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 | 1223.57 | 本年支出合计 | 1223.57 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1223.57 | 支出总计 | 1223.57 |

单位预算收入总表

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 | 1223.57 | 1223.57 | 1223.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1055.97 | 1055.97 | 1055.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1055.97 | 1055.97 | 1055.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 904.97 | 904.97 | 904.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.52 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.49 | 17.49 | 17.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.03 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 | 1223.57 | 1053.42 | 170.15 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1055.97 | 885.82 | 170.15 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1055.97 | 885.82 | 170.15 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 904.97 | 885.82 | 19.15 |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 151.00 |  | 151.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.49 | 17.49 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.91 | 34.91 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 | 1223.57 | 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 | 1055.97 | 1055.97 |  |  |
| 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 | 80.64 | 80.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 |  |  |
| 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 | 52.04 | 52.04 |  |  |
| 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 | 1223.57 | 本年支出合计 | 1223.57 | 1223.57 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1223.57 | 支出总计 | 1223.57 | 1223.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 | 1223.57 | 1053.42 | 170.15 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1055.97 | 885.82 | 170.15 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1055.97 | 885.82 | 170.15 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 904.97 | 885.82 | 19.15 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 151.00 |  | 151.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.64 | 80.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.52 | 79.52 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.49 | 17.49 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.03 | 62.03 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.12 | 1.12 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.12 | 1.12 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.91 | 34.91 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.04 | 52.04 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.04 | 52.04 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.04 | 52.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 | 1053.42 | 841.66 | 211.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 658.05 | 658.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.64 | 215.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 181.59 | 181.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.56 | 16.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.91 | 9.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.03 | 62.03 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.87 | 27.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.04 | 52.04 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 85.37 | 85.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 209.76 |  | 209.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.81 |  | 18.81 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 25.56 |  | 25.56 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 5.01 |  | 5.01 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.70 |  | 16.70 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 31.38 |  | 31.38 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.61 | 183.61 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 17.49 | 17.49 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 1.12 | 1.12 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 165.00 | 165.00 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 | 19.29 | 19.29 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.70 | 16.70 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 16.70 | 16.70 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.59 | 2.59 |  |  |

丰宁满族自治县人民检察院本级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，现将丰宁满族自治县人民检察院本级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：**

根据《丰宁满族自治县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰宁满族自治县人民检察院的主要职责是：

1、检察监督

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。

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。

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。

保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

对涉及破坏环境资源刑事犯罪案件进行侦查监督和审判监督，对环境保护相关部门的行政执法活动履行法律监督职责。

2、控告和刑事申诉检察

组织和指导全县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。

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。

3、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。

确定全县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；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。

组织指导全县检察人员的教育培训工作，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1223.57万元，其中：一般公共预算收入1223.57万元。

（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，反映丰宁县检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1223.57万元，其中基本支出1053.42万元，包括人员经费841.66万元和日常公用经费211.76万元；项目支出170.15万元，其中本级支出19.15万元。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排1223.57万元，较2021年预算增加0.52万元，其中：基本支出减少6.48万元，主要为减少人员经费支出；项目支出较2021年实际安排增加7万元，主要为转移支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机运行经费共计安排211.76万元，主要用于办公费18.81万元、印刷费2万元、水费2万元、邮电费25.56万元、电费8万元、差旅费20万元、公务接待费2.59万元、工会经费4.78万元、福利费8.2万元、公务用车运行维护费16.7万元、取暖费12.5万元、培训费4万元、维修（护）费5万元、劳务费33万元、其他交通费用31.38万元、办公设备购置2万元、其他商品和服务支出15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年检察院“三公”经费公共预算财政拨款预算19.29万元，比上年减少23.01万元，同比下降54.4%。我部门三公经费变动主要原因是：2022年政法转移支付资金为列入三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费16.7万元，同比减少23万元，同比下降57.93%。

（1）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费16.7万元，同比减少23万元，同比下降57.93%。减少的主要原因是：2022年政法转移支付资金未列入三公经费。

（三）公务接待费2.59万元，同比减少0.1万元，同比下降3.85%。减少的主要原因是：整章建制,严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

**1、[130826210R090WH111395]加班补贴（运转保障）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，完成了保障干警法定工作日之外加班补贴的工作内容，实现了保障国家规定人员津贴补贴及时足额的工作目标。 |

| 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 | 全年加班人次 | 2022年全年加班人次数 | ≥1825人次 | 绩效考核 |
| 质量指标 | 发放补贴及时率 | 加班补贴是否及时发放 | ≥100百分比 | 绩效考核 |
| 时效指标 | 每月及时发放补贴 | 是否每月按时发放补贴 | 每月发放 | 绩效考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每小时加班的成本 | 10元/小时 | 绩效考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高干警待遇，激发干警积极性 | 提高干警待遇，激发干警积极性 | 成效明显 | 绩效考核 |
| 社会效益指标 | 激发干警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度 | 激发干警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度 | 成效明显 | 绩效考核 |
| 可持续影响指标 | 提高干警待遇，促进社会治安稳定效果 | 提高干警待遇，促进社会治安稳定效果 | 成效明显 | 绩效考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 全体干警对此项目的满意程度 | ≥100百分比 | 绩效考核 |

**2、[13082622X000003891333]冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚活动，依法实行法律监督，维护司法公正。2.保障单位办公办案经费需要，确保单位正常运转。 |

| 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 | 办理案件数 | 全年办理案件数 | ≥200件 | 文件要求 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 全年办理已结案件占全部案件的比率 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金是否按时下拨 | 按月下拨 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 对于人民群众法律意识的影响 | 成效显著 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 对于社会稳定发展的影响 | 成效显著 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意的比率 | ≥98百分比 | 文件要求 |

**3、[13082622X000090891813]冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚活动，依法实行法律监督，维护司法公正。2.保障单位办公办案经费需要，确保单位正常运转。 |

| 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 | 办理案件数 | 全年办理案件数 | ≥200件 | 文件要求 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 全年办理已结案件占全部案件的比率 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金是否按时下拨 | 按月下拨 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 对于人民群众法律意识的影响 | 成效显著 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 对于社会稳定发展的影响 | 成效显著 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意的比率 | 百分比 | 文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，丰宁满族自治县人民检察院本级安排政府采购预算68.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 丰宁满族自治县人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 68.00 |
| [13082622X000003891333]冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知 | 68.00 | 警车 | A02030709 | 辆 | 2 | 18.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| [13082622X000090891813]冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 83.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 40 | 0.80 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |

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。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县人民检察院本级上年末固定资产金额为1879.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.00万元，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

| 151001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1879.35 |
| 1、房屋（平方米） | 4030 | 622.10 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1030 | 159.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 221.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 234.12 |
| 4、其他固定资产 | 935 | 802.04 |

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。