

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民检察院
2022年单位预算公开**

目录

第一部分 克拉玛依市独山子区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克拉玛依市独山子区人民检察院概况

一、主要职能

(一) 依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

(二) 负责应由独山子区人民检察院承办的刑事、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。

(三) 负责对独山子区人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请克拉玛依市人民检察院向克拉玛依市中级人民法院提出抗诉。

(四) 负责应由独山子区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(五) 负责应由独山子区人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(六) 受理向独山子区人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

克拉玛依市独山子区人民检察院单位编制数 30，实有人数 34 人，其中：在职 30 人，减少 1 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（008002）
克拉玛依市独山子区人民检察院

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,123.75	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,123.75	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	1,065.28
财政专户（教育收费）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	58.47
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	1,123.75	支出总计	1,123.75

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（008002）

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市独山子区人民检察院

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,123.75	975.83	147.92
			【008】检察	1,123.75	975.83	147.92
			[008002]克拉玛依市独山子区人民检察院	1,123.75	975.83	147.92
204			公共安全支出	1,065.28	917.36	147.92
	04		检察	1,065.28	917.36	147.92
204	04	01	行政运行（检察）	917.36	917.36	0.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）	49.94	0.00	49.94
204	04	10	检察监督	97.98	0.00	97.98
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00
	05		行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

预算单位编码及名称：（008002）

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市独山子区人民检察院

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,123.75	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,123.75	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	1,065.28	1,065.28	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,123.75	支出总计	1,123.75	1,123.75	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：（008002）

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市独山子区人民检察院

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,123.75	975.83	147.92
			【008】检察	1,123.75	975.83	147.92
			[008002]克拉玛依市独山子区人民检察院	1,123.75	975.83	147.92
204			公共安全支出	1,065.28	917.36	147.92
	04		检察	1,065.28	917.36	147.92
204	04	02	一般行政管理事务（检察）	49.94	0.00	49.94
204	04	10	检察监督	97.98	0.00	97.98
204	04	01	行政运行（检察）	917.36	917.36	0.00
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00
	05		行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：（008002）

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市独山子区人民检察院

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	975.83	776.26	199.57
301		工资福利支出	723.60	723.60	0.00
301	01	基本工资	224.04	224.04	0.00
301	02	津贴补贴	146.52	146.52	0.00
301	03	奖金	188.29	188.29	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	53.57	0.00
301	09	职业年金缴费	4.90	4.90	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	0.00
301	13	住房公积金	69.22	69.22	0.00
302		商品和服务支出	199.57	0.00	199.57
302	01	办公费	8.50	0.00	8.50
302	05	水费	0.25	0.00	0.25
302	06	电费	15.00	0.00	15.00
302	07	邮电费	8.89	0.00	8.89
302	08	取暖费	11.53	0.00	11.53
302	11	差旅费	8.90	0.00	8.90
302	13	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
302	16	培训费	8.54	0.00	8.54
302	17	公务接待费	1.60	0.00	1.60
302	26	劳务费	80.37	0.00	80.37
302	28	工会经费	9.66	0.00	9.66
302	29	福利费	8.69	0.00	8.69

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	7.13	0.00	7.13
302	39	其他交通费用	19.57	0.00	19.57
302	99	其他商品和服务支出	3.94	0.00	3.94
303		对个人和家庭的补助	52.66	52.66	0.00
303	02	退休费	5.09	5.09	0.00
303	05	生活补助	46.35	46.35	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（008002）
克拉玛依市独山子区人民检察院

预算年度：2022

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.73	0.00	7.13	0.00	7.13	1.60

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（008002）
克拉玛依市独山子区人民检察院

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

克拉玛依市独山子区人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区人民检察院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1123.75万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院收入预算1123.75万元，其中：

一般公共预算 1123.75 万元，占100.00 %，比上年预算减少68.52万元，下降5.75%，主要原因是 由于在编干警比上年减少1人，退休人员较上年也减少1人，保安由往年的8人减少到今年的1人，另外，值班补贴较上年大幅减少，所以一般公共预算经费较上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院2022年支出预算1123.75万元，其中：

基本支出 975.83 万元，占86.84 %，比上年预算减少216.44万元，下降18.15%，主要原因是 由于在编干警比上年减少1人，退休人员较上年也减少1人，值班补贴较上年大幅减少，另外，保安由往年的8人减少到今年的1人，临聘人员劳务费以前年度在基本支出预算中支出，2022年在项目支出预算中支出，所以基本支出经费较上年减少。

项目支出 147.92 万元，占13.16 %，比上年预算增加147.92万元，增长100%，主要原因是 由于2022年新增办案业务费、业务装备费，所以2022年项目支出经费较上年增加。

四、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1123.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1123.75万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 1065.28万元，主要用于 在编干警人员经费支出，检察院日常运行费用以及办案业务经费、业务装备购置经费、临聘人员劳务费支出。

社会保障和就业支出 58.47万元，主要用于 干警养老保险缴费及职业年金缴费。

五、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算拨款合计1123.75万元，其中：基本支出975.83万元，比上年预算减少216.44万元，下降18.15%，主要原因是由于在编干警比上年减少1人，退休人员较上年也减少1人，值班补贴较上年大幅减少，另外，保安由往年的8人减少到今年的1人，临聘人员劳务费以前年度在基本支出预算中安排，而2022年在项目支出预算中安排，所以基本支出经费较上年减少。项目支出147.92万元，比上年预算增加147.92万元，增长100%，主要原因是由于2022年新增办案业务费、业务装备费，所以2022年项目支出经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）1065.28万元，占94.80%。
2. 社会保障和就业支出（208）58.47万元，占5.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：2022年预算数为917.36万元，比上年预算减少211.81万元，下降18.76%，主要原因是由于在编干警比上年减少1人，退休人员较上年也减少1人，值班补贴较上年大幅减少，另外，保安由往年的8人减少到今年的1人，临聘人员劳务费以前年度在基本支出预算中安排，而2022年在项目支出预算中安排，所以此类款项经费较上年减少。

2. 公共安全支出（204）检察（04）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为49.94万元，比上年预算增加49.94万元，增长100%，主要原因是由于2022年新增业务装备费，另外临聘人员劳务费安排到项目支出，所以2022年此类款项经费较上年增加。

3. 公共安全支出（204）检察（04）检查监督（10）：2022年预算数为97.98万元，比上年预算增加97.98万元，增长100%，主要原因是由于2022年新增办案业务费，所以2022年此类款项经费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为53.57万元，比上年预算减少5.23万元，下降8.89%，主要原因是由于在编干警较上年减少1人，所以基本养老保险缴费支出较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2022年预算数为4.9万元，比上年预算增加0.6万元，增长13.95%，主要原因是由于上年度职业年金预算和支出基本相同，考虑到社保基数上调，所以2022年职业年金缴费支出较上年增加。

六、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算基本支出975.83万元，其中：

人员经费776.26万元，主要包括：基本工资224.04万元、津贴补贴146.52万元、奖金188.29万元、机关事业单位基本养老保险费53.57万元、职业年金缴费4.9万元、职工基本医疗保险缴费26.78万元、公务员医疗补助缴费6.7万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金69.22万元、退休费5.09万元、生活补助46.35万元、其他个人和家庭的补助支出1.22万元。

公用经费199.57万元，主要包括：办公费8.5万元、水费0.25万元、电费15万元、邮电费8.89万元、取暖费11.53万元、差旅费8.9万元、维修（护）费7万元、培训费8.54万元、公务招待费1.6万元、劳务费80.37万元、工会经费9.66万元、福利费8.69万元、公务用车运行维护费7.13万元、其他交通费用19.57万元、其他商品和服务支出3.94万元。

七、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：办案业务费是人民检察院开展检察业务所需的专项费用，包括办案差旅费、办案交通费、培训费、消耗费等费用，根据克拉玛依市财政局文件克财发【2010】226号关于印发《克拉玛依市基层人民检察院公用经费保障标准》的通知，基层检察院办案业务费保障标准为3.1万元/人.年

预算安排规模：支出金额97.98万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区人民检察院

资金分配情况：商品和服务支出97.98万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：聘用人员劳务费用于支付4名临聘人员劳务费，临聘人员承担检察院安保、司机工作。依据我院和劳务派遣公司签订的劳务派遣合同支付相应劳务费用。

预算安排规模：支出金额28.75万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区人民检察院

资金分配情况：聘用人员劳务费28.75万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：业务装备经费

设立的政策依据：根据最高人民法院2014年下发的《人民检察院财务管理暂行办法》的通知，业务装备费主要用于检察业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备等，用已满足人民检察院办公、办案装备需要。

预算安排规模：支出金额21.19万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区人民检察院

资金分配情况：办公设备购置费21.19万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费数为8.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.13万元，公务接待费1.6万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 我院未安排此项预算支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 近年来未安排公务用车购置预

算支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年根据财政安排进一步压减开支，预算数不超上年预算数；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是继续加强公务接待管理，严格控制接待批次和人数。

九、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2022年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，克拉玛依市独山子区人民检察院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算199.57万元，比上年预算减少84.06万元，下降29.64%，主要原因是2022年法检院联合办公楼物业费由法院承担，另外，保安人员以前年度是8人，2022年减少为1人，4名临聘人员劳务费以前年度在基本支出预算中安排，而2022年在项目支出预算中安排。

（二）政府采购情况

2022年，克拉玛依市独山子区人民检察院政府采购预算122.15万元，其中：政府采购货物预算72.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.75万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额122.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额122.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克拉玛依市独山子区人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19999.67平方米，价值12198.85万元。

2.车辆9辆，价值231.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车7辆，价值183.19万元；其他车辆2辆，价值48.29万元。

3.办公家具价值99.92万元。

4.其他资产价值608.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额147.92万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	独山子区人民检察院			项目名称	业务装备经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.19	其中:财政拨款	21.19	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1: 积极落实上级院检察信息化建设的要求, 努力打造出适应检察业务办案需求的智慧检务建设, 进一步提高我院信息化建设水平和办公、办案效率。认真执行自治区财政厅有关政府采购的相关规定, 加强经费预算约束, 严格把好验收关。 目标2: 助推互联网、大数据、智能化与检察工作深度融合。 目标3: 促进改善办案基础设施和办案条件。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标		购置信息化设备数量		≥3台	
	质量指标		政府采购率		≥98%	
			设备质量合格率		≥98%	
			设备验收合格率		=100%	
	时效指标		设备采购完成时间		2022年11月30日	
	成本指标		信息化设备采购成本控制数		≤6万/台	
效益指标	经济效益指标		设备利用率		≥98%	
	社会效益指标		推进信息化建设提升办公办案效率		有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标		使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

--	--	--	--	--	--	--

预算单位	独山子区人民检察院			项目名称	办案业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	97.98	其中:财政拨款	97.98	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1: 坚决精准严厉打击暴恐犯罪, 持续开展扫黑除恶专项斗争, 充分发挥批捕、起诉等职能作用, 全力维护社会稳定和长治久安。 目标2: 办理公益诉讼案件, 维护社会公共利益, 做好生态环境与资源保护, 食品和药品安全, 国有财产保护等工作。 目标3: 开展“法治进校园”活动, 提升未成年人自我保护意识和明辨是非能力。 目标4: 强化信访工作, 维护当事人合法权益, 维护社会公平正义。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标		办理审查起诉案件数		≥75件	
			办理公益诉讼案件数		≥30件	
			法治进校园安全教育宣讲次数		≥6次	
	质量指标		公诉案件的结案率		≥95%	
			法治进校园涵盖的学校比率		≥90%	
	时效指标		案件办理时限达标率		≥98%	
	成本指标		人均运转办案经费数		≤2.72万元	
效益指标	经济效益指标		挽回刑事诉讼涉案财务的经济损失		≥60万	
	社会效益指标		推进全面监督、规范监督, 实现政治效果、法律效果、社会效果相统一		有效推进	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标		办案人员被投诉次数		≤3次	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	独山子区人民检察院			项目名称	聘用人员劳务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.75	其中:财政拨款	28.75	其他资金	0.00

项目总体目标	目标1: 加强办公楼安保, 持续提升楼内安全保卫内控能力。 目标2: 做好后勤保障工作, 进一步提升检察干警办案效率。 目标3: 进一步提升聘用制司机的安全驾驶意识, 做好后勤保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=1人
		聘用驾驶员人数	=3人
		驾驶员平均每天出车次数	≥4次
		劳务费发放次数	=12次
	质量指标	全年出勤率	≥98%
	时效指标	劳务费发放及时率	≥95%
	成本指标	支付保安公司安保服务费	≤5.33万元
		支付劳务派遣公司驾驶员劳务费	≤23.42万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	安全保卫内控能力持续提升	持续提升
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

克拉玛依市独山子区人民检察院

2022年2月27日