

城固县人民检察院
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 部门主要职责:

城固县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是：

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经产生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(2) 部门机构设置：本部门设七部一室一队：分别是政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、司法警察大队。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我院将以争创全国模范检察院为目标，奋力追赶超越，实现检察工作高质量发展。

一是聚力加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持把讲政治和司法办案相统一。

二是聚力维护社会大局稳定。依法惩治各类严重刑事犯罪，严厉打击影响人民群众安全感的电信网络诈骗、盗抢骗等多发性侵财犯罪，严厉打击严重暴力犯罪，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三是聚力法律监督主责主业。以抓《加强新时代检察机关法律监督工作的意见》落实为抓手，以核心业务数据为重点，保强项、补短板，消除工作空白，同步提高办案数量和质量，努力向全市第一梯队迈进。

四是打造过硬检察队伍。认真履行全面从严治党主体责任，旗帜鲜明讲政治，认真落实意识形态工作责任制，切实加强机关党的建设和纪律作风建设。持续加强检察队伍履职能力建设，夯实高质量发展基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

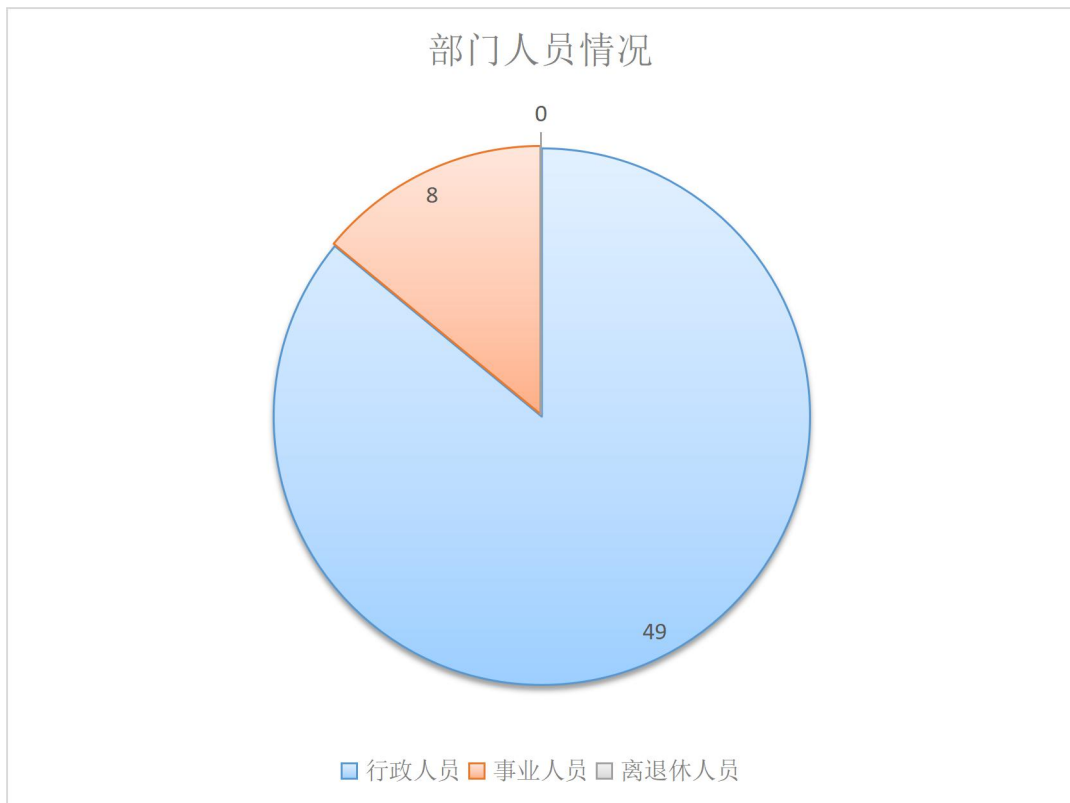
(机关) 预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民检察院部门本级（机关）	无
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 53 人、事业编 4 人；实有人员 57 人，其中行政 49 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1075.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政拨款结转 103.10 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 398.65 万元，主要原因一是上年权责发生财政拨款结转减少 355.70 万元，二是人员经费、专项业务经费较上年减少 146.05 万元；三是财政拨款结转增加 103.10 万元。2022 年本部门预算支出 1075.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、财政拨款结转支出 103.10 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 398.65 万元，主要原因一是上年权责发生财政拨款结转减少 355.70 万元，二是人员经费、专项业务经费较上年减少 146.05 万元；三是财政拨款结转增加 103.10 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

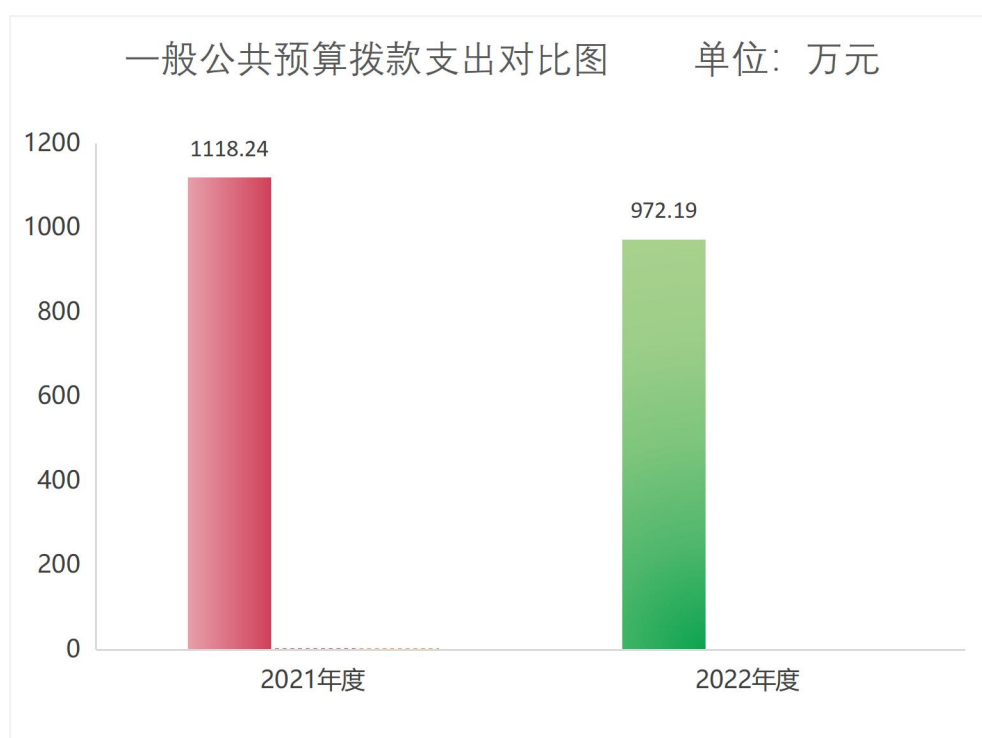
2022 年本部门财政拨款收入 1075.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政拨款结转 103.10 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 398.65 万元，主要原因一是上年权责发生财政拨款结转减少 355.70 万元，二是人员经费、专项业务经费较

上年减少 146.05 万元，三是财政拨款结转增加 103.10 万元；2022 年本部门财政拨款支出 1075.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、财政拨款结转支出 103.10 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 398.65 万元，主要原因一是上年权责发生财政拨款结转减少 355.70 万元，二是人员经费、专项业务经费较上年减少 146.05 万元，三是财政拨款结转增加 103.10 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 972.19 万元，较上年减 146.05 万元，主要原因人员经费、专项业务经费较上年减少 146.05 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 972.19 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）628.56 万元，较上年减少 186.24 万元，原因一是本年将医疗保险支出列入行政医疗科目，二是本年将住房公积金支出列入住房保障支出；

（2）一般行政管理事务（2040402）104 万元，较上年减少 115.41 万元，原因是本年度支出科目调整，上年度该科目反映专项业务费支出，本年度该科目反映公用经费支出；

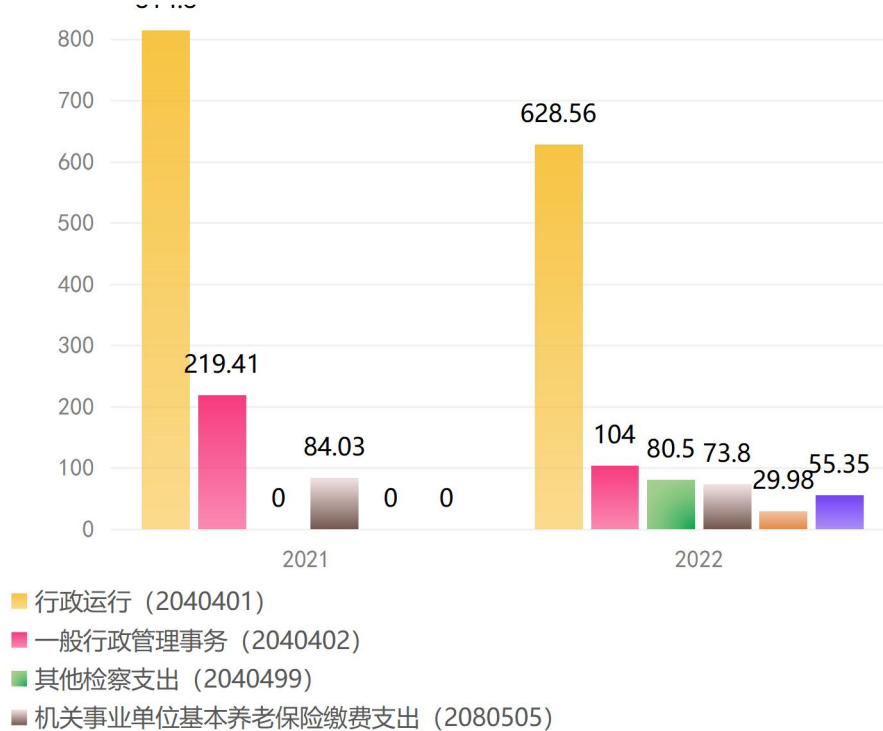
（3）其他检察支出（2040499）80.50 万元，较上年增加 80.50 万元，原因是本年度科目调整，将聘任制书记员工资及社保列入本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.80 万元，较上年减少 10.23 万元，原因是人员退休、调离，养老保险基数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）29.98 万元，较上年增加 29.98 万元，原因是本年度科目调整，上年度医疗保险支出列入行政运行科目；

（6）住房公积金（2210201）55.35 万元，较上年增加 55.35 万元，原因是本年度科目调整，上年度住房公积金支出列入行政运行科目。

支出按功能科目分类明细对比图
单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

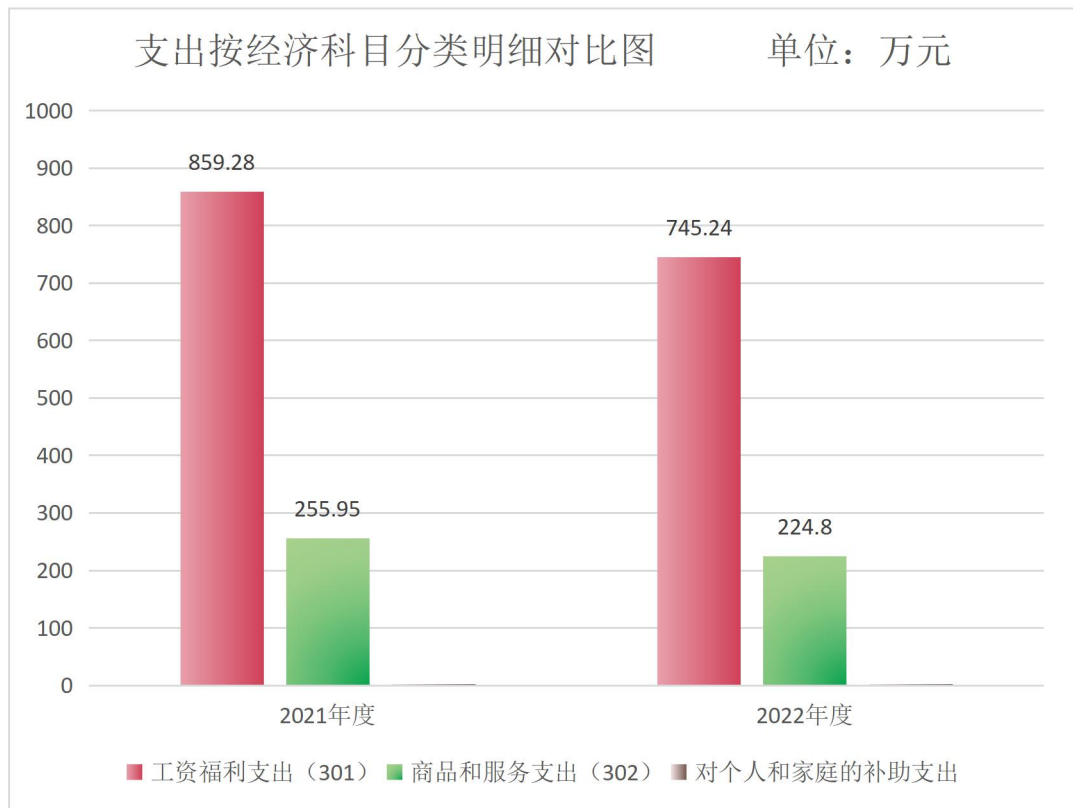
(1)2022年本部门当年一般公共预算支出972.19万元，其中：

工资福利支出（301）745.24万元，其中：人员经费和公用经费中的工资福利支出648.28万元，较上年减少110.41万元；专项业务经费中的工资福利支出96.96万元，较上年减少3.63万元。减少的原因是人员退休、调离工资福利支出预算减少。

商品和服务支出（302）224.80万元，其中：人员经费和公用经费中的商品和服务支出144.30万元，较上年增加7.17万元，原因是本年度公务交通补助预算增加。专项业务经费中商品和服务支出80.50万元，较上年减少38.32万元，

原因是本年度无扫黑除恶经费支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）2.15万元，均为人员和公用经费中的对个人和家庭补助支出。较上年减少0.86万元，原因是本年度遗属补助减少1人。



（2）2022年本部门当年一般公共预算支出972.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）745.24万元，较上年减少114.04万元，原因是人员退休、调离工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）224.80万元，较上年减少31.15万元，原因是本年度无扫黑除恶专项业务经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.15万元，较上年减少0.86万元，原因是本年度遗属补助减少1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出103.10万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加103.10万元，原因是上年度为权责发生制财政拨款结转355.70万元，本年度无权责发生制财政拨款结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）6.35万元，上年增加6.35万元，原因是上年度该科目无结余；

一般行政管理事务（2040402）26.04万元，较上年增加26.04万元，原因是上年度该科目无结余；

其他检察支出（2040499）70.71万元，较上年减少284.99万元，原因是本年度专项业务费资金结余较上年减少。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）25.29万元，较上年增加25.29万元，原因是上年度该科目无结余；

商品和服务支出（302）77.81万元，较上年减少277.89万元，原因是本年度专项业务费资金结余较上年减少。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）25.29万元，较上年增加25.29万元，原因是上年度该科目无结余；

机关商品和服务支出（502）77.81万元，较上年减少277.89万元，原因是本年度专项业务费资金结余较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.90万元，较上年减少0.42万元（-5.73%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费2万元，较上年减少0.32万元（-13.79%），减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”，公务接待均安排在机关廉政灶；公务用车运行维护费4.90万元，较上年减少0.1万元（-2%），减少的主要原因是严格控制公务用车维修费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平主要原因是2021

年度与 2022 年度均未安排公车购置预算支出。

2022 年会议费 0 万元，与上年持平，主要原因：2021 年度和 2022 年度均未安排会议费预算支出。

2022 年培训费 0 万元，与上年持平，主要原因：2021 年度和 2022 年度均未安排培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 972.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 104 万元，较上年增加 7.17 万元，主要原因是公务交通补贴预算较上年增加。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 1.06 万元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3、“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无部门综合预算政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	972.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	801.08	1、机关工资福利支出	770.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	177.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	653.57	2、机关商品和服务支出	302.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145.36	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	916.15	(3)对个人和家庭的补助	2.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274.21	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	116.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73.81	(2)商品和服务支出	157.25	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.15
		10、卫生健康支出	29.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55.35				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	972.19	本年支出合计	1,075.29	本年支出合计	1,075.29	本年支出合计	1,075.29
上年结转	103.10	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,075.29	支出总计	1,075.29	支出总计	1,075.29	支出总计	1,075.29

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	972.19	690.73	104.00	177.46	
204	公共安全支出	813.06	531.60	104.00	177.46	
20404	检察	813.06	531.60	104.00	177.46	
2040401	行政运行	628.56	531.60		96.96	
2040402	一般行政管理事务	104.00		104.00		
2040499	其他检察支出	80.50			80.50	
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80			
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80			
210	卫生健康支出	29.98	29.98			
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98			
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98			
221	住房保障支出	55.35	55.35			
22102	住房改革支出	55.35	55.35			
2210201	住房公积金	55.35	55.35			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			972.19	690.73	104.00	177.46	
301	工资福利支出			745.24	648.28		96.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.65	240.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.51	227.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.05	20.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.80	73.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.98	29.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.35	55.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.96			96.96	
302	商品和服务支出			224.80	40.30	104.00	80.50	
30201	办公费	50201	办公经费	30.91		30.91		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.50		22.00	80.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.73		14.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.90		4.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.30	40.30	5.00		
303	对个人和家庭的补助			2.15	2.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	794.73	690.73	104.00	
204	公共安全支出	635.60	531.60	104.00	
20404	检察	635.60	531.60	104.00	
2040401	行政运行	531.60	531.60		
2040402	一般行政管理事务	104.00		104.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80		
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80		
210	卫生健康支出	29.98	29.98		
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98		
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98		
221	住房保障支出	55.35	55.35		
22102	住房改革支出	55.35	55.35		
2210201	住房公积金	55.35	55.35		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			794.73	690.73	104.00	
301	工资福利支出			648.28	648.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.65	240.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.53	277.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.05	20.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.80	73.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.98	29.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.35	55.35		
302	商品和服务支出			144.30	40.30	104.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.91		30.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00		22.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.73		14.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.90		4.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.30	40.30	5.00	
303	对个人和家庭的补助			2.15	2.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	177.46	
706	城固县人民检察院	177.46	
706001	城固县人民检察院	177.46	
	专用项目	177.46	
	绩效考核奖金	92.49	根据陕检发办字（2019）47号文件精神，对检察系统相关人员按工作完成情况进行考核后发放绩效考核奖金。
	聘任制书记员工资及社保	80.50	为深入推进检察院工作人类分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工作开展，建立聘任制书记员制度，根据相关文件要求，省院面向社会为我院招聘了12名聘任制书记员。
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	4.47	根据中省相关文件规定，发放司法行政人员法定工作日之外加班补贴。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖金			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.49	
		其中:财政拨款		92.49	
		其他资金			
总体目标	目标1:健全检察机关绩效考核工作,建立与检察人员工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配制度,落实司法责任制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:发放人数	48人	
			指标2:发放金额	92.49万元	
		质量指标	指标1:严格按照绩效考核办法进行考核,依据考核结果进行发放	长效	
			指标1:每月先发放40%	按月发放	
		时效指标	指标2:年底根据工作考核情况发放剩余部分	12月底	
	成本指标	指标1:预计发放总金额	92.49万元		
	社会效益指标	指标1:提升干警工作责任心	不断提高		
		指标2:健全工作考核制度	不断完善		
	可持续影响指标	指标1:落实是否责任制	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥95%		
项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班补贴			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.47	
		其中:财政拨款		4.47	
		其他资金			
总体目标	目标1:按照文件规定,为提高检察机关工作人员工作积极性,保障合法权益,给予司法行政人员足额发放法定工作日之外加班补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:发放人数	57人	
			指标2:发放金额	4.47万元	
		质量指标	指标1:严格按照文件规定金额进行发放	长效	
			指标2:严格按考勤表按实际加班天数进行发放	长效	
		时效指标	指标1:发放时间	次月发放上月加班费	
	成本指标	指标1:全年总体预算发放金额	4.47万元		
	社会效益指标	指标1:提升干警工作积极性	长效		
		指标2:保障干警合法权益	长效		
	可持续影响指标	指标1:提升干警工作积极性、责任心	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥95%		
专项(项目)名称		聘任制书记员工资及社保			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.5	
		其中:财政拨款		80.5	
		其他资金			
总体目标	目标1:进一步适应司法责任制改革的需要,落实检察官办案团队建设要求,确保各项检察工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:聘任制书记员人数	12人	
			指标2:工资标准	不低于人力资源和社会保障部门公布的当地最低工资收入标准的1.7至2.5倍	
		质量指标	指标1:招聘方式	面向社会公开招聘	
		时效指标	指标1:发放时间	2022年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1:全年总体预算工资及社保金额	80.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:落实检察官办案团队建设要求,公正办理各类案件,为全县经济社会发展保驾护航	长效	
		社会效益指标	指标1:确保检察工作顺利开展	长效	
		生态效益指标	指标1:保持环境不受污染	长效	
		可持续影响指标	指标1:适应司法改革需要,保障各项检察工作顺利开展	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对检察机关满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	检察机关人员和日常运行	人员和公用经费支出：包括人员工资、津补贴、养老、社保及维持机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。	794.73	794.73	
	检察机关特定专项业务经费	专项性业务经费支出：包括检察机关绩效考核奖金、法定工作日外加班补贴、聘任制书记员工资社保等项目。	177.46	177.46	
	金额合计		972.19	972.19	
年度总体目标	<p>2022年，我院将以争创全国模范检察院为目标，奋力追赶超越，实现检察工作高质量发展。</p> <p>目标1：聚力加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持把讲政治和司法办案相统一。</p> <p>目标2：聚力维护社会大局稳定。依法惩治各类严重刑事犯罪，严厉打击影响人民群众安全感的电信网络诈骗、盗抢骗等多发性侵财犯罪，严厉打击严重暴力犯罪，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标3：聚力法律监督主责主业。以抓《加强新时代检察机关法律监督工作的意见》落实为抓手，以核心业务数据为重点，保强项、补短板，消除工作空白，同步提高办案数量和质量，努力向全市第一梯队迈进。</p> <p>目标4：打造过硬检察队伍。认真履行全面从严治党主体责任，旗帜鲜明讲政治，认真落实意识形态工作责任制，切实加强机关党的建设和纪律作风建设。持续加强检察队伍履职能力建设，夯实高质量发展基础。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度办案任务		100%
			指标2：办结立案案件		100%
			指标3：完成年度工作目标责任		100%
		质量指标	指标1：提高政法经费保障水平		长效
			指标2：努力提高办案质量		长效
		时效指标	指标1：行政运行经费保障年度		2022年度
	指标2：专项业务经费保障年度		2022年度		
	成本指标	指标1：公用经费		104万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济健康发展提供良好的法治环境保障		长效
		社会效益指标	指标1：预防和制止各类犯罪		长效
			指标2：增强人民群众的安全感和幸福感，维护社会和谐稳定		长效
		生态效益指标	指标1：生态环境执法力度		提升
	可持续影响指标	指标1：适应司法改革需要，保障各项检察工作顺利开展		长效	
		指标2：保障人民群众安居乐业，维护社会安定团结		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察机关的满意度		≥95%
指标2：检察干警满意度			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。