

# 石台县人民检察院 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县人民检察院 2022 年收支总表
- 2.石台县人民检察院 2022 年收入总表
- 3.石台县人民检察院 2022 年支出总表
- 4.石台县人民检察院 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县人民检察院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县人民检察院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县人民检察院 2022 年基本支出总表
- 10.石台县人民检察院 2022 年项目支出总表
- 11.石台县人民检察院 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县人民检察院 2022 年政府购买服务支出表

13.石台县人民检察院 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算表

**第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

**第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 石台县人民检察院局 2022 年部门预算

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

石台县人民检察院是国家法律监督机关，对石台县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（三）对危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪案件，渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪、民主权利的犯罪案件以及经省级以上人民检察院批准，需由检察机关直接受理的国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对重、特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对县人民检察院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

（九）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十）协助地方党委抓好全县检察机关队伍建设、政治工作和宣传工作。

（十一）提请县人大常委会任免市人民检察副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）负责其它应由县人民检察院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

石台县人民检察院属独立核算单位，无二级机构。

石台县人民检察院无下属预算单位，2022 年度部门预算由石台县人民检察院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	石台县人民检察院本级	行政单位
2		
3		

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县人民检察院实有各类人员 38 人，其中在职 30 人、离休 0 人、退休 8 人。

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持强化担当，以更高标准服务保障大局

紧扣服务保障经济社会发展；紧扣推进未检特色品牌；紧扣助推社会治理。

（二）坚持全面履职，以更实举措深耕监督主业

不断做优刑事检察；不断做强做实民事行政检察；不断做好公益诉讼检察。

（三）坚持深化改革，以更强自觉顺应发展要求

认真落实检察领域全面深化改革各项任务；加强智慧检务建设。

（四）坚持固本强基，以更严要求锻造过硬队伍

坚持政治建检；坚持从严治检；坚持人才兴检。

## 第二部分 2022 年部门预算表

石台县人民检察院 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

1.石台县人民检察院 2022 年部门收支总表（附件表 1）

2.石台县人民检察院 2022 年部门收入总表（附件表 2）

3.石台县人民检察院 2022 年部门支出总表（附件表 3）

4.石台县人民检察院 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）

5.石台县人民检察院 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6.石台县人民检察院 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.石台县人民检察院 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.石台县人民检察院 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.石台县人民检察院 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.石台县人民检察院 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台县人民检察院 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县人民检察院 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县人民检察院 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县人民检察院 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，石台县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民检察院 2022 年收支总预算 455.29 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县人民检察院 2022 年收入预算 455.29 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 4.85 万元，下降 1.05%，下降原因主要厉行节约，公用经费开支减少。

## 三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县人民检察院 2022 年支出预算 455.29 万元，比 2021 年预算减少 4.85 万元，下降 1.05%，下降原因主要厉行节约，公用经费开支减少。其中，基本支出 380.18 万元，占 83.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 75.1 万元，占 16.49%，主要用于司法雇员经费、法警加班费、检察院绩效考核奖金和人民监督员经费。

## 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算 455.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出 346.81 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 50.84 万元，占 11.17%；医疗卫

生与计划生育支出 14.96 万元，占 3.29%；住房保障支出 42.68 万元，占 9.37%。

与 2021 年预算相比，收、支总计均减少 4.85 万元，下降 1.05%。主要原因厉行节约，公用经费开支减少。

## **五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台县人民检察院 2022 年一般公共预算拨款 455.29 万元，比 2021 年预算拨款减少 4.85 万元，下降 1.05%，下降原因主要厉行节约，公用经费开支减少。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

公共安全支出 346.81 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 50.84 万元，占 11.17%；医疗卫生与计划生育支出 14.96 万元，占 3.29%；住房保障支出 42.68 万元，占 9.37%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）2022 年预算 334.41 万元，比 2021 年预算增加 38.55 万元，增长 13.03%，增加原因主要是检察干警绩效、法警加班费和人民监督员经费调整到此项核算，此外工资标准提高，人员经费增加；其中：“行政运行”334.41 万元，主要用于保障机关正常运行，发挥司法检察职能；

2. 公共安全支出（类）检察院（款）一般行政事务管理（检察）（项）2022 年预算 15.40 万元，比 2021 年预算减少



55.70 万元，下降 78.34%，减少原因主要是检察干警绩效、法警加班费和人民监督员经费不再在此项目核算；其中：“一般行政事务管理（检察）”15.4 万元，主要用于司法雇员经费支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2022 年预算 32.75 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 0.43%，增长原因主要是单位职工养老保险缴费调整；其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.75 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的基本养老保险费；

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022 年预算 16.38 万元，比 2021 年预算新增 16.38 万元，，增长原因是 2022 年机关事业单位职业年金单列。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）** 2022 年预算 1.71 万元，比 2021 年预算新增 1.17 万元，增长原因是 2022 年离休干部遗属补助单列。

**6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2022 年预算 0.14 万元，比 2021 年预算新增 0.14 万元，增长原因主要独生子女经费单列。

**7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）** 2022 年预算 0.69 万元，比 2021 年预算新增 0.69 万元，增长原因主退休人员独生子女补贴单列。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022 年预算 14.12 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万元，增长 0.21%，增长原因本单位医疗保险缴费调整；其中：“行政单位医疗”预算 14.12 万元，主要用于在编人员缴纳的基本医疗保险费。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022 年预算 42.68 万元，比 2021 年预算减少 3.71 万元，下降 8.0%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整；其中：“住房公积金”预算 42.68 万元，主要用于在编人员缴纳的住房公积金。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

石台县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 380.18 万元，其中：

工资福利支出 319.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 56.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、劳务费、印刷费公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4.54 万元，主要包括：生活补助、奖励金和职工教育经费。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县人民检察院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县人民检察院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县人民检察院 2022 年项目支出预算安排 75.1 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 5.63%，增长原因主要是绩效考核奖金提高。主要包括本年财政拨款安排 71.1 万元（其中一般公共预算安排 71.1 万元）

## **十、关于 2022 年政府采购预算情况说明**

石台县人民检察院 2022 年没有安排政府采购预算。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明**

石台县人民检察院 2022 年没有安排政府购买服务预算。

## **十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县人民检察院机关一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 22.3 万元，与 2021 年相比减少 0.1 万元，下降 0.45%。其中因公出国（境）费 0 万元，

公务接待费 10.3 万元，公务用车购置及运行费 12 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 10.3 万元，与 2021 年相比减少 0.1 万元，下降 0.96%，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 12 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 12 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，且公车改革后，本单位公务用车编制数 4 辆已满，且过去两年无公务用车购置事项发生；该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。

### 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县人民检察院编制项目绩效目标 4 个，预算资金 75.10 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

#### 1. “人民监督员”项目。

（1）项目概述：为了提高我院人民监督员履职能力，充分发挥人民监督员参与监督作用。

（2）立项依据：常年项目（我院的常态工作）

（3）实施主体：石台县人民检察院。

（4）起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：保障人民监督员业务培训、订阅业务报刊等费用的开支。

（6）年度预算安排：财政拨款 6 万元。

（7）绩效目标：加强了人民陪审员政治业务素质学习和培训，提升了人民监督员的履职能力素质，充分发挥人民监督员参与监督作用，有助于化解社会矛盾，保障司法公正公开，促进社会公平正义。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称		人民监督员经费							
主管部门		石台县财政局			实施单位			石台县人民检察院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		6	
						其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 维护国家安全、社会稳定和经济社会发展 目标 2: 化解社会矛盾, 保障司法公正公开, 促进社会公平正义 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 人民监督员数量稳定, 每年有开展相关活动	≥ 5 人次	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 人民监督员效果显著, 有一定社会影响力	影响程度 (较高、明显、一般)	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 人民监督员经费支出的及时程度和效率情况	是否及时开展相关活动	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对提高人民群众的法治意识的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 化解社会矛盾，促进社会公平正义的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥85%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

## 2. “法警加班补助经费”项目。

(1) 项目概述：人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。

立项依据：《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）。

(3) 实施主体：石台县人民检察院。

(4) 起止时间：2022年1月到12月。

(5) 项目内容：人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照每月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达法院年度法定工作日之外加班补贴总量。

(6) 年度预算安排：财政拨款1.704万元。

(7) 绩效目标：保障法警法定工作日之外加班补助经费，有助于提升法警工作积极性，提高其工作效率和工作责任心。

## 项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	法警加班补助		
主管部门	石台县财政局	实施单位	石台县人民检察院
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	长期
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	1.704



(万元)			其中：财政拨款				其中：财政拨款			1.704	
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标					
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....					目标 1：依据相关规定，保障法警权益 目标 2：提升法警工作积极性，提升工作效率 目标 3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：				数量指标	指标 1：享受加班费补助人数≥2 人		补助人数 ≥ 2 人	计 划 标准
			指标 2：					指标 2：			
			.....					.....			
		质量指标	指标 1：				质量指标	指标 1：法警加班补助符合相关法律法规		严格执行相关财经法规、制度	计 划 标准
			指标 2：					指标 2：			
			.....					.....			
		时效指标	指标 1：				时效指标	指标 1：法警加班补助发放是否及时		是否每月按时发放	计 划 标准
			指标 2：					指标 2：			
			.....					.....			
		成本指标	指标 1：				成本指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
			.....					.....			
		.....						.....			
	效益指	经济效益指标	指标 1：				经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
			.....					.....			

	标	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 法警加班补助的发放, 有利于保障法警的权益, 提升法警工作积极性, 为政策执行提供可持续保障	有利于加强法警工作保障	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 法警满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

### 3. “司法雇员经费”项目。

(1) 项目概述: 贯彻落实中央和省委司法体制改革部署, 向社会购买审判辅助服务。

(2) 立项依据: 关于印发《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》的通知(皖高法〔2018〕142 号); 关于印发《安徽省司法体制改革试点法院通过政府购买服务建立司法雇员队伍的实施办法(试行)》的通知(皖高法〔2017〕70 号)。

(3) 实施主体：石台县人民检察院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括书记员、辅警、技术辅助人员等。

(6) 年度预算安排：财政拨款 18.4 万元。

(7) 绩效目标：保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出；通过设立奖惩制度，提升检察工作效率。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		司法雇员补助经费							
主管部门		石台县财政局			实施单位		石台县人民检察院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中 期 资 金总额:				年度资金总额:		18.4	
		其中: 财 政拨款				其中: 财政拨 款		18.4	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 司法雇员补助经费项目绩效目标为保障 本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及 培训费等）支出 目标 2: 设立奖惩制度，提升检察工作效率			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1: 享受 社保和公积金 补贴人数	≥4 人 次	当≥4 人次，为达 到预期目标且产生 较好效果；当<4 人次，为未达到预 期目标

			指标 2:				指标 2: 覆盖 服装支出的司 法雇员人数	≥4 人 次	当≥4 人次, 为达 到预期目标且产生 较好效果; 当<4 人次, 为未达到预 期目标
			.....				.....		
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 全年 人均协助办案 数量	≥50 件	当≥50 件案件, 为 达到预期目标且产 生较好效果; 当< 50 件案件, 为未达 到预期目标
			指标 2:				指标 2: 资金 使用覆盖率	≥100%	当资金使用有结 余, 为未达到预期 目标
			.....				.....		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 地方 财政下达指标 至检察院的时间	收到通 知后 30 日	当收到通知 30 日 内未下达指标, 为 未达到预期目标
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会 效益 指标	指标 1:			社会 效益 指标	指标 1: 引导 检察院经费保 障水平	稳步提 升	当经费缺口较大较 之前更大时, 为经 费保障水平较差
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持 续影	指标 1:			可持 续影	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

		响 指标	.....			响 指标	.....		
		.....				.....			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会 公众满意度	90%	当司法雇员产生的 效益未收获 90%以 上社会公众满意 度, 为未达到预期 目标
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

#### 4. “绩效考核奖金”项目。

(1) 项目概述：根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平。

立项依据：关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35号）。

(3) 实施主体：石台县人民检察院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：员额内检察官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差额确定。

(6) 年度预算安排：财政拨款 88 万元。

（7）绩效目标：落实司法改革制度，保障经费支出； 增强了检察干警的工作责任心与工作积极性，对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的有着持续性影响。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		绩效考核奖金							
主管部门		石台县财政局			实施单位			石台县人民检察院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			49	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			49	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 落实司法改革制度, 提升干警工作积极性 目标 2: 对提高检察工作效率, 提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 是否涵盖全体干警	≥27 人	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:绩效奖金发放的及时程度和效率情况	是否及时发放到位	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央和省司法体制改革要求,实行检察机关人员分类管理	不同类型的检察人员享受的绩效奖金不同	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:对提高检察工作效率,提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	影响程度(较高、明显、一般)	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:全体干警满意度	≥85%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

2022 年石台县人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 45.6 万元，比 2021 年 2.4 万元，下降 5%，下降主要原因是人员减少，定额公务费减少。

## （三）政府采购情况。

石台县人民检察院 2022 年无政府采购预算安排。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县人民检察院固定资产总金额（原值）1227.56 万元，较上年增加 60.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 447.69 万元、通用设备 619.02 万元、专用设备 107.65 万元、其他资产 53.20 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置费 43 万元，拟从中央转移支付项目列支。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。



2022 年,石台县人民检察院 4 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 75.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

2022 年石台县人检察院无主管的对下转移支付预算项目。

#### **第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

**附表：**石台县人民检察院 2022 年预算报表（14 张）