

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县人民检察院本级收支预算.....	33
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

151 临西县人民检察院

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	779.56	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	759.71
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	41.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.00
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	

151 临西县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	34.00
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	779.56	本年支出合计	855.71
32	上年结转结余	76.15	年终结转结余	
33	收入总计	855.71	支出总计	855.71

部门预算收入总表

151 临西县人民法院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	855.71	779.56	779.56							76.15
2	204	公共安全支出	759.71	683.56	683.56							76.15
3	20404	检察	759.71	683.56	683.56							76.15
4	2040401	行政运行	419.34	419.34	419.34							
5	2040402	一般行政管理事务	78.25	78.25	78.25							
6	2040409	“两房”建设	40.97	40.97	40.97							
7	2040499	其他检察支出	221.15	145.00	145.00							76.15
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	41.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00							
10	2080505	机关事业单位	41.00	41.00	41.00							

151 临西县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码			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
		基本养老保险 缴费支出										
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00							
12	21011	行政事业单位 医疗	21.00	21.00	21.00							
13	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
14	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
15	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
16	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							

部门预算支出总表

151 临西县人民法院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	855.71	515.34	340.37			
2	204	公共安全支出	759.71	419.34	340.37			
3	20404	检察	759.71	419.34	340.37			
4	2040401	行政运行	419.34	419.34				
5	2040402	一般行政管理事务	78.25		78.25			
6	2040409	“两房”建设	40.97		40.97			
7	2040499	其他检察支出	221.15		221.15			
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				

151 临西县人民检察院

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00				
12	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
13	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
14	221	住房保障支出	34.00	34.00				
15	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
16	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

部门预算财政拨款收支总表

151 临西县人民法院

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	779.56	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	759.71	759.71		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

151 临西县人民法院

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.00	41.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.00	21.00		
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				

151 临西县人民法院

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
			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	34.00	34.00		

151 临西县人民法院

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
			房保障支出				
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				

151 临西县人民法院

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
			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	779.56	本年支出 合计	855.71	855.71		
32	年初财政 拨款结转 和结余	76.15	年末财政 拨款结转 和结余				

151 临西县人民检察院

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
33	一、一般公共预算拨款	76.15					
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	855.71	支出总计	855.71	855.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 临西县人民法院

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	855.71	515.34	340.37
2	204	公共安全支出	759.71	419.34	340.37
3	20404	检察	759.71	419.34	340.37
4	2040401	行政运行	419.34	419.34	
5	2040402	一般行政管理事务	78.25		78.25
6	2040409	“两房”建设	40.97		40.97
7	2040499	其他检察支出	221.15		221.15
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	

151 临西县人民法院

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
14	221	住房保障支出	34.00	34.00	
15	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
16	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 临西县人民法院

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	515.34	436.45	78.89
2	301	工资福利支出	431.00	431.00	
3	30101	基本工资	279.58	279.58	
4	30102	津贴补贴	49.42	49.42	
5	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	41.00	41.00	
6	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.00	21.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.00	1.00	
9	30113	住房公积金	34.00	34.00	
10	302	商品和服务支 出	78.89		78.89
11	30201	办公费	29.60		29.60
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	15.00		15.00

151 临西县人民检察院

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
14	30213	维修(护)费	10.00		10.00
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30226	劳务费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	3.37		3.37
18	30239	其他交通费用	13.92		13.92
19	303	对个人和家庭 的补助	5.45	5.45	
20	30301	离休费	5.45	5.45	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 临西县人民法院 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 临西县人民法院 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 临西县人民法院

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				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费	33.50	33.50		
8	公务用	30.00	30.00		

151 临西县人民法院

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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		
10	四、会议费	2.00	2.00		
11	五、培训费	5.00	5.00		

临西县人民检察院 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，现将临西县人民检察院 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：

单位职责：

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。根据《人民检察院组织法》第二十条之规定，人民检察院的主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(八) 法律规定的其他职权。

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
临西县人民检察院本级	行政	副处(县)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。临西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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 140.37 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出，及公务员交通补贴、工会福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排64.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费63.5万元、公务招待费1万元。

1、因公出国（境）费2022年预算数0万元，较2021年无变化。原因是2021年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止2020年底一般公务用车编制6辆，公务用车购置费2022年预算数33.5万元，较2021年增加33.5万元。公务用车运行维护费2022年预算数30万元，较2021年无增减变化。

3、公务接待费2022年预算数1万元，比2021年减少1万元。

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

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实县委和市检察院各项决策部署，实现好“四大检察”职能，打造刑事检察“优化版”、民事检察和行政检察“强化版”、公益诉讼“升级版”。对由公安等侦查机关立案侦查后的刑事案件，进行羁押必要审查，做到错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 \leq 1%；对于案件事实清楚，证据确实、充分的案件在诉讼期限内审结案件占全部案件比例100%。改进司法作风，建立民

事、行政诉讼监督案件风险评估机制，预防社会矛盾激化和发生，将案件办结后当事人的满意程度控制在 80%以上。对环境污染、食品药品安全、疫苗安全等问题，亮起“公益诉讼”之剑，保障社会公共利益不受侵害，年内开展环境保护、公益诉讼宣传工作次数 3 次以上，咨询人对生态环境保护法律咨询活动中的满意度达到 100%。

（二）分项绩效目标

1.突出专业化管理，做优刑事检察工作

绩效目标（1）：通过完善办案机制，把捕诉一体在办案质量和效率方面的优势发挥出来。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见。保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标（2）：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件比例 $\leq 1\%$ ，批延准确案件占整个批延案件比例 100%，立案和侦查活动监督完成率 100%，出庭意见采纳率 $\geq 80\%$ ，诉讼案件审结率 100%，被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度 $\geq 95\%$ ，对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率 $\geq 90\%$ ，未成年人刑事案件办理率 $\geq 95\%$ ，未成年人社会调查报告实施率 $\geq 70\%$ 。

2.做强民事检察工作，做实行政检察工作

绩效目标（1）：进一步拓宽思路、积极作为，将民事、行政检察工作做得更实更富成效。加大办案力度，提高办案质量。要做到精准，抓好典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片，争取双赢多赢共赢效果。

绩效指标（2）：抗诉案件再审改变率 $\geq 70\%$ ，案件审结率 100% ，当事人对民事行政申请监督案件满意度 $\geq 80\%$ ，不支持监督申请决定息诉息访率 $\geq 50\%$ ，检察建议采纳率 $\geq 80\%$ ，信访案件法定期限内办结率 $\geq 90\%$ ，有效化解涉检信访矛盾率 $\geq 90\%$ 。

3. 夯实公益诉讼工作基础，做好公益诉讼检察工作

绩效目标（1）：加强生态环境保护宣传和检察工作。要把握规律、发现问题，与法院和有关行政执法部门进一步加强衔接。充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。

绩效指标（2）：生态环境保护类案件办结率 $\geq 80\%$ ，咨询人对生态环境保护法律咨询活动中的满意度达到 100% ，年内开展公益诉讼、生态环境保护宣传工作次数 ≥ 3 次，同比上年度诉前检察建议情况增长 $\geq 15\%$ ，同比上年度立案情况增长 $\geq 15\%$ 。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导

成立由县检察院主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2. 狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快推进检察信息技术部门对重点项目的前期准备工作，由技术部门负责科学制定项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3. 强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，对检察业务费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4. 健全评价机制

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5. 强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干警牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

第二部分 预算项目绩效目标

1、机关后勤运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我院两部电梯定期保养维护及保安、保洁、厨师、水电工等后勤服务人员劳务工资费用按时发放，提升机关后勤服务水平。 2.根据我院与第三方劳务派遣公司签订的劳务派遣合同规定，为服务人员发放工资、缴纳工伤保险等，保障后勤服务人员的各项合法权益。		
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	机关电梯维护保养次数	每年度机关电梯维护保养次数	≥4次	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定
	质量指标	验收合格率	机关电梯维护保养验收合格程度比率	≥100%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定
	时效指标	工资按时发放时限	劳务派遣人员工资每月按时发放的时限	≤30天	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定
	成本指标	支付派遣公司管理费用	每年支付劳务派遣公司的管理费用	≤1万元	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	保安保洁等派遣人员对机关服务的可持续性情况	≥90%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律

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
					规定
	社会效益指标	工作质量提高率	劳务人员通过培训提高工作效率的百分比	≥50%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务部门满意度	被服务部门对派遣人员服务的满意度	≥90%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定

2、运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。 2.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200 件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件 24 小时内处置及时	≤24 小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200 元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

3、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据临西县政法辅警人员劳务派遣服务项目中标结果及有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本采购事项协商一致，订立合同。</p> <p>2.根据临西县政法辅警人员劳务派遣第三方公司与县人社局签订派遣劳务合同的规定，并按规定为服务人员发放工资、缴纳社会保险（医疗保险、养老保险、工伤保险），保障服务人员的各项合法权益。</p>		
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	劳务派遣人员经费发放人数	劳务派遣人员经费发放人数	≥2 人	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员占全院人员数量的比例	≥90%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件保证在 24 小时之内得到及时处置	≤24 小时	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	成本指标	派遣人员培训人均费用	培训费用除以人数所得的平均费用	≤500 元	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
效益指标	可持续影响指标	工作质量提高率	培训后人员上岗工作质量提高的比率	≥30%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	社会效益指标	培训人员合格上岗率	培训人员通过培训合格上岗数量占总人数的百分比	≥95%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员所在部门对派遣人员的满	派遣人员所在部门对派遣人员的服务满意程度	≥90%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定

4、冀财政法〔2020〕70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。 2.保障侦查监督，审查起诉，刑事执行监督，民事行政检察监督，公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法规定》
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法规定》
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法规定》
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法规定》
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法规定》
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法规定》

5、冀财政法〔2020〕71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。 2.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确率占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	案件卷宗制作平均成本	公诉案件有罪盘踞数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

6、冀财政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察绩效目标表

绩效目标			1.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。 2.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

7、冀财政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察绩效目标表

绩效目标			1.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。 2.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

8、检察专网分级保护项目尾款绩效目标表

绩效目标			1.通过支付临西县人民检察院检察专网分级保护项目尾款，结清外欠价款，提升政府信誉度，为干警提供更好的办公条件。 2.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200 件	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件 24 小时内处置及时	≤24 小时	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200 元	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定

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
					定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定

9、聘用制书记员人员经费绩效目标表

绩效目标		1.根据河北省人民检察院合同制书记员统一招录项目招标结果及有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本采购事项协商一致，订立合同。 2.根据河北省人民检察院合同制书记员统一招录项目文件精神的规定，按时为服务人员发放工资、缴纳社会保险（医疗保险、养老保险、工伤保险），保障服务人员的各项合法权益。			
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	劳务派遣人员经费发放人数	劳务派遣人员经费发放人数	≥9人	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员占全院人员数量的比例	≥90%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件保证在24小时之内得到及时处置	≤24小时	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	成本指标	派遣人员培训人均费用	培训费用除以人数所得的平均费用	≤500元	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
效益指标	可持续影响指标	工作质量提高率	培训后人员上岗工作质量提高的比率	≥30%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	社会效益指标	培训人员合格上岗率	培训人员通过培训合格上岗数量占总人数的百	≥95%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规

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
			分比		定》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员所在部门对派遣人员的满	派遣人员所在部门对派遣人员的服务满意程度	≥90%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定

10、园林绿化养护费绩效目标表

绩效目标			1.将院楼前绿地的绿化养护，如补苗、修剪、施肥、清理杂草、防治病虫害等后，使机关环境焕然一新，给干警创造更为优质的办公环境。 2.根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行修剪。新种植物视生长情况，适时适里进行施肥，各类绿地、树穴、绿带结合松土及时清理各类杂草，及时采取措施防治病虫害。		
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	补苗、修剪等绿化面积	补苗、修剪、施肥、清理杂草等绿化的面积数量	≥800 平方米	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	质量指标	验收合格率	园林绿化管理养护项目验收合格率	≥95%	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	时效指标	项目完成时限	园林绿化管理养护项目完成所用的时限	≤180 天	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	成本指标	院落绿地亩均绿化成本	机关院落绿地亩均绿化的成本	≤5 万元	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位绿化带植被正常生长，给干警创造优质办公环境	机关绿化植被正常生长，给干警创造优质办公环境。	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	生态效益指标	机关园林绿化率（%）	机关园林绿化面积占园林总面积的比例	≥90%	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定

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
	可持续影响指标	节水意识	提高园林绿化管理劳务人员节约用水意识	提高园林绿化管理劳务人员节约用水意识	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干警满意度(%)	机关干警对该项目完成情况的满意度(%)	≥90%	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定

六、政府采购预算情况

2022年，临西县人民法院安排政府采购预算256.22万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151 临西县人民法院 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
						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						256.22	256.22								256.22
临西县人民检察院本级小计						256.22	256.22								256.22
机关后勤运转保障经费	22.00	技术测试和分析服务	C0901	批次	1	22.00	22.00	22.00							22.00

151 临西县人民法院

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
						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	
项目名称	预算资金													
运转保障经费	5.00	复印纸	A090101	批次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
运转保障经费 (劳务费)	9.00	其他服务	C99	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00

151 临西县人民检察院

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	
						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		
冀政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察	79.00	轿车	A02030501	1	1	33.50	33.50	33.50							33.50

151 临西县人民检察院

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
						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	
冀政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察	其他电信和信息传输服务	C0399	1	1	22.00	22.00	22.00							22.00

151 临西县人民检察院

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
						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	
冀政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察	其他维修和保养服务	C0599	1	1	15.50	15.50	15.50							15.50

151 临西县人民检察院

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	
						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		
冀政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	台式计算机	A02010104	1	1	19.80	19.80	19.80							19.80

151 临西县人民检察院

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	
						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		
冀政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	复印纸	A090101	1	1	17.20	17.20	17.20							17.20

151 临西县人民检察院

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	
						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		
冀政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	汽油	A160101	1	1	19.00	19.00	19.00							19.00

151 临西县人民检察院

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
						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	
冀政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	其他服务	C99	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00

151 临西县人民检察院

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
						合计								
项目名称	预算资金													
检察专网分级保护项目尾款	35.07	安全集成实施服务	C020204	批	1	35.07	35.07	35.07						35.07
聘用制书记员人员经费	42.25	其他服务	C99	批	1	42.25	42.25	42.25						42.25
园林绿化养护费	5.90	其他维修和保养服务	C0599	批	1	5.90	5.90	5.90						5.90

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

临西县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 5045.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 临西县人民法院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5045.41
1、房屋（平方米）	8173.27	3678.93
其中：办公用房（平方米）	1000	45.12
2、车辆（台、辆）	6	1294.33
3、其他设备	—	
4、其他固定资产	—	72.15

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、临西县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 临西县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	779.56	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	759.71
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	41.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.00
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	

151001 临西县人民检察
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
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	34.00
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	

151001 临西县人民检察
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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	779.56	本年支出合计	855.71
32	上年结转结余	76.15	年终结转结余	
33	收入总计	855.71	支出总计	855.71

单位预算收入总表

151001 临西县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	855.71	779.56	779.56							76.15
2	204	公共安全支出	759.71	683.56	683.56							76.15
3	20404	检察	759.71	683.56	683.56							76.15
4	2040401	行政运行	419.34	419.34	419.34							
5	2040402	一般行政管理事务	78.25	78.25	78.25							
6	2040409	“两房”建设	40.97	40.97	40.97							
7	2040499	其他检察支出	221.15	145.00	145.00							76.15
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	41.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00							

151001 临西县人民法院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收 入	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	上 年 结 转
	科目 编码			小 计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00							
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00							
12	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
13	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
14	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
15	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
16	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							

单位预算支出总表

151001 临西县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	855.71	515.34	340.37			
2	204	公共安全支出	759.71	419.34	340.37			
3	20404	检察	759.71	419.34	340.37			
4	2040401	行政运行	419.34	419.34				
5	2040402	一般行政管理事务	78.25		78.25			
6	2040409	“两房”建设	40.97		40.97			
7	2040499	其他检察支出	221.15		221.15			
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				

151001 临西县人民法院本级

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00				
12	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
13	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
14	221	住房保障支出	34.00	34.00				
15	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
16	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

单位预算财政拨款收支总表

151001 临西县人民检察院本级 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	779.56	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	759.71	759.71		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

151001 临西县人民法院本级 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.00	41.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.00	21.00		
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				

151001 临西县人民法院本级

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
			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	34.00	34.00		

151001 临西县人民法院本级

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
			房保障支出				
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				

151001 临西县人民检察院本级

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
			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	779.56	本年支出 合计	855.71	855.71		
32	年初财政 拨款结转 和结余	76.15	年末财政 拨款结转 和结余				

151001 临西县人民检察院本级 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
33	一、一般公共预算拨款	76.15					
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	855.71	支出总计	855.71	855.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 临西县人民法院本级 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	855.71	515.34	340.37
2	204	公共安全支出	759.71	419.34	340.37
3	20404	检察	759.71	419.34	340.37
4	2040401	行政运行	419.34	419.34	
5	2040402	一般行政管理事务	78.25		78.25
6	2040409	“两房”建设	40.97		40.97
7	2040499	其他检察支出	221.15		221.15
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	

151001 临西县人民法院本级 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
14	221	住房保障支出	34.00	34.00	
15	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
16	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 临西县人民法院本级

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	515.34	436.45	78.89
2	301	工资福利支出	431.00	431.00	
3	30101	基本工资	279.58	279.58	
4	30102	津贴补贴	49.42	49.42	
5	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	41.00	41.00	
6	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.00	21.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.00	1.00	
9	30113	住房公积金	34.00	34.00	
10	302	商品和服务支 出	78.89		78.89
11	30201	办公费	29.60		29.60
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	15.00		15.00

151001 临西县人民检察院本级

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
14	30213	维修(护)费	10.00		10.00
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30226	劳务费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	3.37		3.37
18	30239	其他交通费用	13.92		13.92
19	303	对个人和家庭 的补助	5.45	5.45	
20	30301	离休费	5.45	5.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 临西县人民检察院本级 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 临西县人民法院本级 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 临西县人民法院本级 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				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费	33.50	33.50		
8	公务用	30.00	30.00		

151001 临西县人民检察院本级 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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		
10	四、会议费	2.00	2.00		
11	五、培训费	5.00	5.00		

临西县人民检察院本级 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，现将临西县人民检察院本级 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
临西县人民检察院本级	行政	副处（县）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

机关运行经费共计安排 61.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出，及公务员交通补贴、工会福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排35.5万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费33.5万元、公务招待费2万元，比2020年预算减少40万元。

1、因公出国（境）费2022年预算数0万元，较2021年无变化。原因是2022年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止2021年底一般公务用车编制6辆，公务用车购置费2022年预算数33.5万元，较2021年无增加35.5万元。增加原因：我单位车辆年久，磨损较重，不能胜任远出办案需要，有的车辆已达到报废标准。

3、公务接待费2022年预算数2万元，比2021年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、机关后勤运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我院两部电梯定期保养维护及保安、保洁、厨师、水电工等后勤服务人员劳务工资费用按时发放，提升机关后勤服务水平。 2.根据我院与第三方劳务派遣公司签订的劳务派遣合同规定，为服务人员发放工资、缴纳工伤保险等，保障后勤服务人员的各项合法权益。		
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	机关电梯维护保养次数	每年度机关电梯维护保养次数	≥4次	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律法规规定
	质量指标	验收合格率	机关电梯维护保养验收合格程度比率	≥100%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律法规规定
	时效指标	工资按时发放时限	劳务派遣人员工资每月按时发放的时限	≤30天	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律法规规定
	成本指标	支付派遣公司管理费用	每年支付劳务派遣公司的管理费用	≤1万元	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律法规规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	保安保洁等派遣人员对机关服务的可持续性情况	≥90%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律法规

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
					规定
	社会效益指标	工作质量提高率	劳务人员通过培训提高工作效率的百分比	≥50%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务部门满意度	被服务部门对派遣人员服务的满意度	≥90%	根据《检察院机关电梯维护保养合同》《劳务派遣合同》及相关法律规定

2、运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。 2.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200 件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件 24 小时内处置及时	≤24 小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200 元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

3、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据临西县政法辅警人员劳务派遣服务项目中标结果及有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本采购事项协商一致，订立合同。</p> <p>2.根据临西县政法辅警人员劳务派遣第三方公司与县人社局签订派遣劳务合同的规定，并按规定为服务人员发放工资、缴纳社会保险（医疗保险、养老保险、工伤保险），保障服务人员的各项合法权益。</p>		
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	劳务派遣人员经费发放人数	劳务派遣人员经费发放人数	≥2 人	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员占全院人员数量的比例	≥90%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件保证在 24 小时之内得到及时处置	≤24 小时	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	成本指标	派遣人员培训人均费用	培训费用除以人数所得的平均费用	≤500 元	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
效益指标	可持续影响指标	工作质量提高率	培训后人员上岗工作质量提高的比率	≥30%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
	社会效益指标	培训人员合格上岗率	培训人员通过培训合格上岗数量占总人数的百分比	≥95%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员所在部门对派遣人员的满	派遣人员所在部门对派遣人员的服务满意程度	≥90%	根据《劳务派遣合同》及相关法律规定

4、冀财政法〔2020〕70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。 2.保障侦查监督，审查起诉，刑事执行监督，民事行政检察监督，公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法规定》
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法规定》
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法规定》
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法规定》
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法规定》
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法规定》

5、冀财政法〔2020〕71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。 2.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确率占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	案件卷宗制作平均成本	公诉案件有罪盘踞数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

6、冀财政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察绩效目标表

绩效目标			1.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。 2.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

7、冀财政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察绩效目标表

绩效目标			1.促进检察干警聚焦法律监督主业，强化服务大局意识，更好地维护社会安全稳定。 2.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200件	根据《刑事诉讼法》规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件24小时内处置及时	≤24小时	根据《刑事诉讼法》规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200元	根据《刑事诉讼法》规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《刑事诉讼法》规定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《刑事诉讼法》规定

8、检察专网分级保护项目尾款绩效目标表

绩效目标			1.通过支付临西县人民检察院检察专网分级保护项目尾款，结清外欠价款，提升政府信誉度，为干警提供更好的办公条件。 2.保障侦查监督、审查起诉、刑事执行监督、民事行政检察监督、公益诉讼等检察业务办案费用，维持机关正常运转。		
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	侦监案件完成数	年度侦监案件完成的数量	≥200 件	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
	质量指标	批延准确率	批延案件准确数占批延案件总数的比率	≥95%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件 24 小时内处置及时	≤24 小时	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
	成本指标	案件卷宗制作平均成本	检察监督等案件卷宗打印订卷平均成本数额	≤200 元	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
效益指标	可持续影响指标	公诉案件有罪判决率	公诉案件有罪判决数占公诉案件总数的比率	≥95%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定

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
					定
	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见采纳数占出庭意见总数的比率	≥90%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众司法案件处理过程及结果的满意度	≥90%	根据《临西县人民检察院检察专网分级保护项目合同》及相关法律规定

9、聘用制书记员人员经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据河北省人民检察院合同制书记员统一招录项目招标结果及有关招、投标文件的要求,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就本采购事项协商一致,订立合同。</p> <p>2.根据河北省人民检察院合同制书记员统一招录项目文件精神的规定,按时为服务人员发放工资、缴纳社会保险(医疗保险、养老保险、工伤保险),保障服务人员的各项合法权益。</p>		
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	劳务派遣人员经费发放人数	劳务派遣人员经费发放人数	≥9人	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员占全院人员数量的比例	≥90%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件保证在24小时之内得到及时处置	≤24小时	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	成本指标	派遣人员培训人均费用	培训费用除以人数所得的平均费用	≤500元	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
效益指标	可持续影响指标	工作质量提高率	培训后人员上岗工作质量提高的比率	≥30%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定
	社会效益指标	培训人员合格上岗率	培训人员通过培训合格上岗数量占总人数的百	≥95%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规

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
			分比		定》及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员所在部门对派遣人员的满	派遣人员所在部门对派遣人员的服务满意程度	≥90%	根据《河北省人民检察院聘用制书记员招录规定》及相关法律规定

10、园林绿化养护费绩效目标表

绩效目标			<p>1.将院楼前绿地的绿化养护，如补苗、修剪、施肥、清理杂草、防治病虫害等后，使机关环境焕然一新，给干警创造更为优质的办公环境。</p> <p>2.根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行修剪。新种植物视生长情况，适时适里进行施肥，各类绿地、树穴、绿带结合松土及时清理各类杂草，及时采取措施防治病虫害。</p>		
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	补苗、修剪等绿化面积	补苗、修剪、施肥、清理杂草等绿化的面积数量	≥800 平方米	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	质量指标	验收合格率	园林绿化管理养护项目验收合格率	≥95%	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	时效指标	项目完成时限	园林绿化管理养护项目完成所用的时限	≤180 天	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	成本指标	院落绿地亩均绿化成本	机关院落绿地亩均绿化的成本	≤5 万元	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位绿化带植被正常生长，给干警创造优质办公环境	机关绿化植被正常生长，给干警创造优质办公环境。	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
	生态效益指标	机关园林绿化率（%）	机关园林绿化面积占园林总面积的比例	≥90%	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定

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
	可持续影响指标	节水意识	提高园林绿化管理劳务人员节约用水意识	提高园林绿化管理劳务人员节约用水意识	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干警满意度(%)	机关干警对该项目完成情况的满意度(%)	≥90%	根据《园林绿化养护管理》合同及相关法律规定

六、政府采购预算情况

2022年，临西县人民法院本级安排政府采购预算256.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001 临西县人民法院本级

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	
						合计										一般公共预算拨款
合计						256.22	256.22									256.22
临西县人民法院本级小计						256.22	256.22									256.22
机关后勤运转保障经费	22.00	技术测试和分析服务	C0901	批次	1	22.00	22.00	22.00								22.00

151001 临西县人民检察院本级

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
						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	
项目名称	预算资金													
运转保障经费	5.00	复印纸	A090101	批次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
运转保障经费 (劳务费)	9.00	其他服务	C99	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00

151001 临西县人民法院本级

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
						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	
项目名称	预算资金													
冀政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察	79.00	轿车	A02030501	1	1	33.50	33.50	33.50						33.50

151001 临西县人民检察院本级

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
						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	
项目名称	预算资金													
冀政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察	79.00	其他电信和信息传输服务	C0399	1	1	22.00	22.00	22.00						22.00

151001 临西县人民法院本级

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
						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	
项目名称	预算资金													
冀政法〔2021〕62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-检察	79.00	其他维修和保养服务	C0599	1	1	15.50	15.50	15.50						15.50

151001 临西县人民检察院本级

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	
						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		
冀政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	台式计算机	A02010104	1	1	19.80	19.80	19.80							19.80

151001 临西县人民检察院本级

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
						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	
冀政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	复印纸	A090101	1	1	17.20	17.20	17.20						17.20

151001 临西县人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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
						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	
冀财政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	汽油	A160101	1	1	19.00	19.00	19.00						19.00

151001 临西县人民检察院本级

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
						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	
冀财政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-检察	66.00	其他服务	C99	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00

151001 临西县人民检察院本级

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
						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	
项目名称	预算资金													
检察专网分级保护项目尾款	35.07	安全集成实施服务	C020204	批	1	35.07	35.07	35.07						35.07
聘用制书记员人员经费	42.25	其他服务	C99	批	1	42.25	42.25	42.25						42.25
园林绿化养护费	5.90	其他维修和保养服务	C0599	批	1	5.90	5.90	5.90						5.90

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、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。
- 八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。