

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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	12522500.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	11217300.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	495200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	240000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	570000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	12522500.00	本年支出合计	12522500.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	12522500.00	支出总计	12522500.00

单位预算收入总表

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12522500.00	12522500.00	12522500.00							
2	204	公共安全支出	11217300.00	11217300.00	11217300.00							
3	20404	检察	11217300.00	11217300.00	11217300.00							
4	2040401	行政运行	7343800.00	7343800.00	7343800.00							
5	2040402	一般行政管理事务	1483500.00	1483500.00	1483500.00							
6	2040410	检察监督	1890000.00	1890000.00	1890000.00							
7	2040499	其他检察支出	500000.00	500000.00	500000.00							
8	208	社会保障和就业支出	495200.00	495200.00	495200.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	450000.00	450000.00	450000.00							

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000.00	450000.00	450000.00							
11	20808	抚恤	45200.00	45200.00	45200.00							
12	2080801	死亡抚恤	45200.00	45200.00	45200.00							
13	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	240000.00							
14	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	240000.00							
15	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00	240000.00							
16	221	住房保障支出	570000.00	570000.00	570000.00							
17	22102	住房改革支出	570000.00	570000.00	570000.00							
18	2210201	住房公积金	570000.00	570000.00	570000.00							

单位预算支出总表

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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	12522500.00	8649000.00	3873500.00			
2	204	公共安全支出	11217300.00	7343800.00	3873500.00			
3	20404	检察	11217300.00	7343800.00	3873500.00			
4	2040401	行政运行	7343800.00	7343800.00				
5	2040402	一般行政管理事务	1483500.00		1483500.00			
6	2040410	检察监督	1890000.00		1890000.00			
7	2040499	其他检察支出	500000.00		500000.00			
8	208	社会保障和就业支出	495200.00	495200.00	0.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	450000.00	450000.00	0.00			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000.00	450000.00				
11	20808	抚恤	45200.00	45200.00	0.00			
12	2080801	死亡抚恤	45200.00	45200.00				
13	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	0.00			
14	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	0.00			
15	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00				
16	221	住房保障支出	570000.00	570000.00	0.00			
17	22102	住房改革支出	570000.00	570000.00	0.00			

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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
18	2210201	住房公积金	570000.00	570000.00				

单位预算财政拨款收支总表

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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	12522500.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	11217300.00	11217300.00		
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	495200.00	495200.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	240000.00	240000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	570000.00	570000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	12522500.00	本年支出合计	12522500.00	12522500.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	12522500.00	支出总计	12522500.00	12522500.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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	12522500.00	8649000.00	3873500.00
2	204	公共安全支出	11217300.00	7343800.00	3873500.00
3	20404	检察	11217300.00	7343800.00	3873500.00
4	2040401	行政运行	7343800.00	7343800.00	
5	2040402	一般行政管理事务	1483500.00		1483500.00
6	2040410	检察监督	1890000.00		1890000.00
7	2040499	其他检察支出	500000.00		500000.00
8	208	社会保障和就业支出	495200.00	495200.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	450000.00	450000.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000.00	450000.00	
11	20808	抚恤	45200.00	45200.00	0.00
12	2080801	死亡抚恤	45200.00	45200.00	
13	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00	
16	221	住房保障支出	570000.00	570000.00	0.00
17	22102	住房改革支出	570000.00	570000.00	0.00
18	2210201	住房公积金	570000.00	570000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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	8649000.00	7897000.00	752000.00
2	301	工资福利支出	7106100.00	7106100.00	0.00
3	30101	基本工资	3458000.00	3458000.00	
4	30102	津贴补贴	855000.00	855000.00	
5	30103	奖金	174100.00	174100.00	
6	30107	绩效工资	850000.00	850000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450000.00	450000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	240000.00	240000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14000.00	14000.00	
10	30113	住房公积金	570000.00	570000.00	
11	30199	其他工资福利支出	495000.00	495000.00	
12	302	商品和服务支出	752000.00	0.00	752000.00
13	30201	办公费	12900.00		12900.00
14	30202	印刷费	5000.00		5000.00
15	30205	水费	20000.00		20000.00
16	30207	邮电费	132000.00		132000.00
17	30208	取暖费	76700.00		76700.00
18	30211	差旅费	14000.00		14000.00

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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
19	30213	维修(护)费	50000.00		50000.00
20	30216	培训费	5000.00		5000.00
21	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
22	30228	工会经费	10000.00		10000.00
23	30239	其他交通费用	310000.00		310000.00
24	30299	其他商品和服务支出	106400.00		106400.00
25	303	对个人和家庭的补助	790900.00	790900.00	0.00
26	30301	离休费	118200.00	118200.00	
27	30302	退休费	627500.00	627500.00	
28	30304	抚恤金	45200.00	45200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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 赵县人民检察院本级

预算年度：2022

单位：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

151 赵县人民检察院

预算年度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	143200	143200		
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	133200	133200		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	133200	133200		
9	三、公务接待费	10000	10000		

赵县人民检察院本级 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，现将赵县人民检察院本级 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：

赵县人民检察院对公安机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、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；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对于行政诉讼实行法律监督；依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

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
赵县人民检察院本级	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，目前我县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。

1、收入说明

2022年预算收入1252.25万元，其中：一般公共预算收入1252.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、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，反映赵县人民检察院年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1252.25万元，其中基本支出864.9万元，包括人员经费789.7万元和日常公用经费75.2万元；项目支出387.35万元，主要为检察院办案业务经费、业务装备经费、档案目标管理认证5A级标准、未成年人犯罪特色帮扶社会管理爱护经费、司法救助经费、劳务派遣费用以及补助经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1252.25万元，较2021年预算增加70.05万元，其中：基本支出减少88.57万元，主要为减少人员经费支出99.77万元，公用经费支出增加11.2万元；项目支出增加158.62万元，主要包括为增加档案目标管理认证5A级标准项目资金以及增加认罪认罚专项经费、劳务派遣费用项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，赵县人民检察院机关运行经费共计安排75.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、日常维修等日常运行支出。

其中：办公费1.29万元、印刷费0.5万元、水费2万元、邮电费13.2万元、取暖费7.67万元、差旅费1.4万元、维修（护）费5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1万元、其他交通费用（公务交通补贴）31万元、党组织活动经费2.64万元、其他商品和服务支出8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，赵县人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排14.32万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年持平，无增减变化

2.公务用车购置及运维费13.32万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2021年持平；公务用车运维费13.32万元，比2021年减少1.99025万元，下降13.0%。

3.公务接待费1万元。比2021年增加0.85万元，上涨566.7%。

五、预算绩效信息

1、补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常办公所需		
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	按时支付日常费用	按时支付日常费用	按时支付日常费用	按时支付日常费用
	成本指标	资金成本	资金成本	不超出预算数	不超出预算数
	质量指标	机关运行质量	机关运行质量	机关运行质量	机关运行质量
	时效指标	完成日常工作	完成日常工作	完成日常工作	完成日常工作
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥70%	公众安全感
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥80%	干警满意度

2、档案目标管理认证 5A 级标准绩效目标表

绩效目标			1.建立档案数字化工作常态机制，及时扫描新产生的档案资料		
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	设备购置数	设备购置数	≥1 个	设备购置数
	质量指标	设备故障率	设备故障率	<5%	设备故障率
	时效指标	使用年限	使用年限	≥3 年	使用年限
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	设备使用率
	经济效益指标	节约办公成本	节约办公成本	≥5%	节约办公成本
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥50%	业务保障能力提升情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	≥5%	无纸化办公节约率
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	用户满意度

3、检察院工作人员法定工作日之外加班补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高干警工作积极性		
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	发放补助种类	发放补助种类	1种	发放补助种类
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥85%	补助发放覆盖率
	时效指标	发放补助及时性	发放补助及时性	≥90%	发放补助及时性
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	可持续影响指标	对干警激励性	对干警激励性	≥85%	对干警激励性
	经济效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作按时完成率
	社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	对社会稳定性的影响程度	≥85%	对社会稳定性的影响程度
	生态效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥85%	受补助人群满意度

4、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.用于发放劳务派遣人员工资以及缴纳劳务派遣保险费		
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	工资发放人数	工资发放人数	10人	工资发放人数
	质量指标	专款专用率	劳务派遣费用专款专用情况	100%	劳务派遣费用专款专用情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付及时率
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳务派遣人员满意数量占总数的比例	≥95%	劳务派遣人员满意数量占总数的比例

5、司法警察加班执勤补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高法警工作积极性		
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	发放补助种类	发放补助种类	2种	发放补助种类
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	补助发放覆盖率
	时效指标	发放补助及时性	发放补助及时性	≥90%	发放补助及时性
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	持续发挥作用	可持续影响力
	经济效益指标	出勤率	出勤率	≥90%	出勤率
	社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	对社会稳定性的影响程度	≥85%	对社会稳定性的影响程度
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会和谐稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥85%	受补助人群满意度

6、司法救助资金绩效目标表

绩效目标			1.救助困难人群		
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	救助发放种类	救助发放种类	1种	救助发放种类
	质量指标	年救助人次	年救助人次	≥3人	年救助人次
	时效指标	救助发放及时性	救助发放及时性	≥80%	救助发放及时性
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	可持续影响指标	构建和谐社会	构建和谐社会	构建和谐社会	构建和谐社会
	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	资金使用率
	社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	对社会稳定性的影响程度	≥80%	对社会稳定性的影响程度
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人群满意度	救助人群满意度	≥80%	救助人群满意度

7、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号）绩效目标表

绩效目标			1.用于政法机关开展业务工作所需基本手段和条件的装备及办案需要，提高干警办案效率 2.办案经费用于政法部门办理各类案件所需的经费开支，为干警提供良好的工作环境和办案设备 3.提高干警办案效率，创建公平公正的法治环境，维护社会稳定		
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	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95%	当年检察综合业务工作情况
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	当年政府采购情况
	时效指标	案件完结率	按照要求和计划的案件在所有案件中的比例	≥95%	按照要求和计划的案件在所有案件中的比例
	成本指标	政府采购计划节省率	政府采购计划节省率	≥0.5%	政府采购计划
效益指标	经济效益指标	公益诉讼检察建议数	公益诉讼检察建议数	≥5 个	公益诉讼检察建议数
	社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	对社会稳定性的影响程度	≥80%	对社会稳定性的影响程度
	生态效益指标	办理经济犯罪案件数	办理经济犯罪案件数	≥5 件	办理经济犯罪案件数
	可持续影响指标	法制进校园宣讲次数	法制进校园宣讲次数	≥5 场	法制进校园宣讲次数
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象及效果满意度	监督对象及效果满意度	≥90%	监督对象及效果满意度

8、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）绩效目标表

绩效目标			1.用于政法机关开展业务工作所需基本手段和条件的装备及办案需要，提高干警办案效率 2.办案经费用于政法部门办理各类案件所需的经费开支，为干警提供良好的工作环境和办案设备 3.提高干警办案效率，创建公平公正的法治环境，维护社会稳定		
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	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95%	当年检察综合业务工作情况
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	当年政府采购情况
	时效指标	案件完结率	按照要求和计划的案件在所有案件中的比例	≥95%	按照要求和计划的案件在所有案件中的比例
	成本指标	政府采购计划节省率	政府采购计划节省率	≥0.5%	政府采购计划
效益指标	经济效益指标	公益诉讼检察建议数	公益诉讼检察建议数	≥5 个	公益诉讼检察建议数
	社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	对社会稳定性的影响程度	≥80%	对社会稳定性的影响程度
	生态效益指标	办理经济犯罪案件数	办理经济犯罪案件数	≥5 件	办理经济犯罪案件数
	可持续影响指标	法制进校园宣讲次数	法制进校园宣讲次数	≥5 场	法制进校园宣讲次数
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象及效果满意度	监督对象及效果满意度	≥90%	监督对象及效果满意度

9、未成年人犯罪特色帮扶社会管理爱护经费绩效目标表

绩效目标			1.保护未成年人的合法权益，保障未成年人在品德、智力、体质等方面全面发展		
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	法律知识宣传次数	在学校向未成年人宣传法律知识次数	≥2场	在学校向未成年人宣传法律知识次数
	质量指标	接受法律宣传的未成年人人数	接受法律宣传的未成年人人数	≥1000人	接受法律宣传的未成年人人数
	时效指标	宣讲完成年度	宣讲完成年度	2022年度	宣讲完成年度
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	经济效益指标	带动未成年人效益水平提高程度	带动未成年人效益水平提高程度	≥80%	带动未成年人效益水平提高程度
	社会效益指标	未成年人生活水平提高程度	未成年人生活水平提高程度	≥80%	未成年人生活水平提高程度
	生态效益指标	受益人的社会保障力	受益人的社会保障力	≥80%	受益人的社会保障力
	可持续影响指标	对未成年人的影响时间	对未成年人的影响时间	≥1月	对未成年人的影响时间
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年满意度	未成年满意度	≥80%	未成年满意度

151001 赵县人民检察院本级

单位：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
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62号）	990000.00	其他办公设备	A020299	套	1	490000.00	490000.00	490000.00							490000.00

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

赵县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 17876626.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 900000.00 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

151001 赵县人民检察院本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		17876626.00

151001 赵县人民检察院本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
1、房屋（平方米）	3201	4674100.00
其中：办公用房（平方米）	2580	3000000.00
2、车辆（台、辆）	7	935000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		12267526.00

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。