**保定白沟新城检察院筹备组**

**2022年单位预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市人民检察院派驻白沟新城检察院筹备组2022年单位预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

主要职责是：1、查办职务犯罪；2、预防职务犯罪；3、对重大、疑难刑事案件进行指导、协调；4、举报管理；5、综合业务管理；6、综合事务管理。

二、**机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
|  | 保定市人民检察院派驻白沟新城检察筹备组 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

**第二部分：**单位预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2022年年初单位收入预算总额 37.22 万元。

其中：人员经费预算 16.72 万元

日常公用经费预算 1.85 万元

专项项目预算 18.65 万元

2、支出说明

2022年单位支出安排预算总额 37.22 万元。

基本支出 37.22万元

其中：人员经费 16.72万元

日常公用经费 1.85万元

项目支出18.65 万元

其中：本级支出 18.65万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排 37.22万元，较上年减少1.75 万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位机关运行经费安排资金 4.36万元，其中办公费2.86万元、业务车辆运行维护费（1辆）1.5万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数 零万元。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 2022年我单位因公出国经费预算安排为零万元，上一年度预算安排为零万元，相比较无变化。 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 2022年我单位公务用车购置经费预算安排为零万元，上一年度预算安排为零万元，相比较无变化。 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 2022年我单位公务用车运行经费预算安排为零万元，上一年度预算安排为零万元，相比较无变化。 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 2022年我单位公务接待费预算安排为零万元，上一年度预算安排为零万元，相比较无变化。 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 2022年我单位“三公”经费预算安排为零万元，上一年度预算安排为零万元，相比较无变化。 |

备注:我单位无“三公”经费预算，空表列示

**第五部分：绩效预算信息**

1. 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标.

1、全力服务京津冀协同发展、服务雄安。认真落实高检院、省院及保定市院关于服务京津冀和雄安新区协同发展工作要求，全面履行检察职能，为京津冀和雄安新区协同发展提供有力的司法保障。

2、准确打击影响社会稳定的暴力犯罪。以人民群众平安需求为导向，积极投入扫黑除恶专项斗争工作，突出打击我区易发、高发违法犯罪的特色领域和重点行业的黑恶势力；依法惩治邪教组织犯罪。

3、大力打击危害民生刑事犯罪。加强与食药、环保、国土、公安分局、法庭等部门协同配合，加大打击力度，努力创建天蓝、水净、水美的宜居生活环境，增强人民群众幸福感。

4、充分发挥司法机关维护社会公平正义最后一道防线的作用。健全行政执法与刑事司法衔接机制，推动行政处罚与刑事处罚无缝对接。

5、强化矛盾纠纷化解。积极运用法治思维和法治方式化解涉检矛盾纠纷，健全和落实法律文书说理、刑事和解、检调对接等制度，强化矛盾的源头治理。深入推进涉法涉诉信访改革，建立涉检信访依法导入法律程序机制。

（二）分项绩效目标

**1、查办职务犯罪**

对自侦案件进行初查,根据案件性质、情节等情况，移交有关部门或者市院相关部门查处。完成办理职务犯罪案件初查工作；最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。

2、**预防职务犯罪**

履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

3、**对重大、疑难刑事案件进行指导、协调**

对重大、疑难刑事案件进行指导、协调，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。依法行使检察权，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

4、**举报管理**

受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益。

5、**综合业务管理**

确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

6、**综合事务管理**

组织指导全区检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。为检察工作顺利开展提供检务保障。

（三）工作保障措施

1、围绕中心，服务大局，努力为经济社会发展创造良好的法治环境。坚持把检察工作放到全区大局谋划，坚持用法律手段和方式服务全区中心工作；依法严厉打击严重刑事犯罪，始终保持严打高压态势，坚决打击黑恶势力、严重暴力、“两抢一盗”等严重刑事犯罪；全面贯彻宽严相济刑事司法政策，坚持人文司法，该严则严，当宽则宽。高度重视涉检信访案件及矛盾化解工作。始终站在执法为民、捍卫公平正义、维护稳定大局的高度，妥善处理涉检访案件。

2、强化监督，阳光检务，切实把公平正义体现在每个案件，强化刑事诉讼监督，对刑事侦查、刑事审判以及刑罚执行活动的全方位监督，严防冤假错案发生；加强民事诉讼监督。充分运用法律监督手段，保护平等主体合法权益；实行检务公开主动接受监督，拓展群众对检察机关执法办案监督渠道，让群众及时了解检察职能和办案流程；建立变更强制措施公开听证审查、不起诉案件公开宣告机制。以群众路线教育活动为统揽，以维护公平正义为根本，认真履行检察工作职责，不断强化法律监督力度，全力维护社会稳定，积极服务保障民生，让检察权在阳光下运行。

3、严厉打击，积极预防，坚持依法开展涉农检察工作。密切关注惠农政策补贴、救灾、优抚、扶贫等领域资金流向，大力查处危害民生的职务犯罪案件，依法查办渎职侵权犯罪案件。强化查办渎职犯罪力度，积极发现玩忽职守、滥用职权案件线索，积极做好预防职务犯罪工作。坚持从源头上防范职务犯罪发生，多次开展专题预防教育。

4、强化责任，提升素质，全面加强检察队伍建设

加强干警自身素质建设。扎实开展党的群众路线教育实践活动，全面加强干警思想纪律作风建设。高度重视党风廉政建设、牢固树立正确的政绩观，努力推动检察工作科学发展。规范执法提升执法公信力，不断强化执法规范化建设。强化机制建设，注重案件源头管控，坚持不懈强化队伍作风建设。从严治检，狠抓八项规定落实，强化抵制“四风”举措，扎实开展纪律作风整饬和执法大检查活动，对发现的问题严肃处理并公开通报批评。充分运用正反典型，弘扬新风正气，抵制歪风邪气，有效预防违法违纪问题发生，队伍的凝聚力战斗力不断增强。

二、预算项目绩效目标

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| **项目编码** | 13060522P00360210001E | **项目名称** | 检察事务临时聘用资金2022 |
| **主管部门及代码** | [999]财政代列资金 | **实施单位** | [999012]保定市人民检察院派驻白沟新城检察院筹备组 |
| **中长期目标（2022年-2022年）** |
| **绩效目标** | 目标1 | 提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。 |
| 目标2 | 为检察工作顺利开展提供检务保障。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≥ | 4 | 发放4人工资 | 保障人数 | 根据实际工作为准 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥ | 100 | 完成全部工作 | 综合事务管理工作完成率 | 根据实际工作为准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥ | 100 | 按规定及时发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 根据实际工作为准 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥ | 14.55 | 到年底全额发放 | 付聘用人员工资额 | 根据实际工作为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 100 | 提高工作人员的工作效率 | 提高效率 | 根据实际工作为准 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥ | 100 | 服务改善提升 | 服务的改善与提升 | 根据实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 100 | 生态效益 | 生态效益指标 | 根据实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥ | 100 | 各项工作任务按时完成 | 各项工作任务按时完成率 | 根据实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 100 | 满意度 | 满意率 | 根据实际工作为准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| **项目编码** | 13060522P00365210001J | **项目名称** | 2022检察-检察工作经费 |
| **主管部门及代码** | [999]财政代列资金 | **实施单位** | [999012]保定市人民检察院派驻白沟新城检察院筹备组 |
| **中长期目标（2022年-2022年）** |
| **绩效目标** | 目标1 | 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |
|  |  |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥ | 5 | 办公人数 | 保障办公人数 | 以实际工作为准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥ | 100 | 日常工作保障率 | 各项日常工作保障率 | 以实际工作为准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥ | 100 | 及时保障 | 及时保障各项日常办公需要 | 以实际工作为准 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | ≥ | 100 | 按统一规定执行 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 以实际工作为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥ | 100 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 以实际工作为准 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥ | 100 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 以实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 100 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 以实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | ≥ | 100 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 以实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 100 | 满意率 | 满意率 | 以实际工作为准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| **项目编码** | 13060522Y7M7XAWX3B3EW | **项目名称** | 人员经费 |
| **主管部门及代码** | [999]财政代列资金 | **实施单位** | [999012]保定市人民检察院派驻白沟新城检察院筹备组 |
| **中长期目标（年-年）** |
| **绩效目标** | 目标1 | 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |
|  |  |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | = | 1 | 保障人数 | 保障人数 | 以实际工作为准 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≤ | 100 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 以实际工作为准 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≤ | 100 | 工资(福利)发放及时性 | 工资(福利)发放及时性 | 以实际工作为准 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | ≤ | 100 | 按规定执行 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 以实际工作为准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≤ | 100 | 保持干部队伍相对稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 以实际工作为准 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≤ | 100 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 以实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤ | 100 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 以实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≤ | 100 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 以实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≤ | 100 | 单位人员满意度单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | 单位人员满意度单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | 以实际工作为准 |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| **项目编码** | 130605221I6N973L401G8 | **项目名称** | 日常公用经费 |
| **主管部门及代码** | [999]财政代列资金 | **实施单位** | [999012]保定市人民检察院派驻白沟新城检察院筹备组 |
| **中长期目标（年-年）** |
| **绩效目标** | 目标1 | 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥ | 1 | 人数 | 保障办公人数 | 以实际工作为准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥ | 100 | 保障率 | 各项日常工作保障转运情况 | 以实际工作为准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥ | 100 | 及时保障 | 及时保障 | 以实际工作为准 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | ≥ | 100 | 按统一规定执行 | 日常公用经费开支标准 | 以实际工作为准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥ | 100 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 以实际工作为准 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥ | 100 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 以实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 100 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 以实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | ≥ | 100 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 以实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 100 | 满意率 | 满意率 | 以实际工作为准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，白沟新城检察院筹备组安排采购预算 零 万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:我单位无采购预算，空表列示

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2021年末固定资产总额 39.89万元。2022年拟购置固定资产 零万元。

2021年国有资产占有情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位编码及名称：999012**白沟新城检察筹备组** | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 39.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 87 | 30.04 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含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、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。