

孝义市人民检察院机关 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门预算报表	2
一、孝义市人民检察院机关 2022 年预算收支总表	2
二、孝义市人民检察院机关 2022 年预算收入总表	2
三、孝义市人民检察院机关 2022 年预算支出总表	2
四、孝义市人民检察院机关 2022 年财政拨款收支总表	2
五、孝义市人民检察院机关 2022 年一般公共预算支出预算表..	2
六、孝义市人民检察院机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表	2
七、孝义市人民检察院机关 2022 年政府性基金预算收入预算表	2
八、孝义市人民检察院机关 2022 年政府性基金预算支出预算表	2
九、孝义市人民检察院机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表	3
十、孝义市人民检察院机关 2022 年“三公”经费支出预算表..	3
十一、孝义市人民检察院机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款 情况表	3

十二、孝义市人民检察院机关 2022 年预算绩效目标情况表 . . .	3
-------------------------------------	---

第三部分 2022 年度部门预算情况说明 4

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	4
----------------------------------	---

二、“三公”经费增减变动原因说明	5
----------------------------	---

三、机关运行经费增减变动原因说明	5
----------------------------	---

四、政府采购情况	6
--------------------	---

五、绩效管理情况	6
--------------------	---

六、国有资产占有使用情况	6
------------------------	---

七、其他说明	6
------------------	---

（一）政府购买服务指导性目录	7
--------------------------	---

（二）其他	8
-----------------	---

第四部分 名词解释 8

孝义市人民检察院机关 2022 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

孝义市人民检察院机关是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院行使下列职权：（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。

二、机构设置情况

孝义市人民检察院机关内设机构 8 个，具体设置情况如下：1. 办公室：处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排院机关重要会议和重大活动。2. 第一检察部：主要负

责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。3. 第二检察部：主要负责监委移送职务犯罪案件的对接工作。4. 第三检察部：主要负责刑事执行检察工作和控告申诉检察工作。5. 第四检察部：主要负责民事、行政、公益诉讼检察工作。6. 第五检察部：主要负责未成年人刑事案件的检察监督工作。7. 综合业务部：主要负责法律政策研究、案件管理等工作。8. 政治部：负责党建工作；思想政治工作和组织人事工作；宣传教育工作；新媒体工作；机关离退休干部。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、孝义市人民检察院机关 2022 年预算收支总表

二、孝义市人民检察院机关 2022 年预算收入总表

三、孝义市人民检察院机关 2022 年预算支出总表

四、孝义市人民检察院机关 2022 年财政拨款收支总表

五、孝义市人民检察院机关 2022 年一般公共预算支出预算表

六、孝义市人民检察院机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、孝义市人民检察院机关 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、孝义市人民检察院机关 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、孝义市人民检察院机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、孝义市人民检察院机关 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、孝义市人民检察院机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、孝义市人民检察院机关 2022 年预算绩效目标情况表

孝义市人民检察院机关2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,315.59	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	1,167.02	1,160.85	6.17
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	114.18	114.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.56	40.56	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,315.59	本年支出合计	1,321.76	1,315.59	6.17
上年结转	6.17	年终结转			
收入总计	1,321.76	支出总计	1,321.76	1,315.59	6.17

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

孝义市人民检察院机关2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
	合计	1,315.59	1,315.59					6.17
204	[204]公共安全支出	1,160.85	1,160.85					6.17
20404	[20404]检察	1,160.85	1,160.85					6.17
2040401	[2040401]行政运行	802.32	802.32					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	358.53	358.53					6.17
208	[208]社会保障和就业支出	114.18	114.18					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	114.18	114.18					
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.70	11.70					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16					
210	[210]卫生健康支出	40.56	40.56					
21011	[21011]行政事业单位医疗	40.56	40.56					
2101101	[2101101]行政单位医疗	27.75	27.75					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.81	12.81					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

孝义市人民检察院机关2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,321.76	957.06	364.70
204	[204]公共安全支出	1,167.02		
20404	[20404]检察	1,167.02		
2040401	[2040401]行政运行	802.32	802.32	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	364.70		364.70
208	[208]社会保障和就业支出	114.18		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	114.18		
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
210	[210]卫生健康支出	40.56		
21011	[21011]行政事业单位医疗	40.56		
2101101	[2101101]行政单位医疗	27.75	27.75	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.81	12.81	

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

孝义市人民检察院机关2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,315.59	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	1,167.02	1,167.02		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	114.18	114.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.56	40.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,315.59	本年支出合计	1,321.76	1,321.76		
上年财政拨款结转	6.17	年终结转				
一、一般公共预算	6.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,321.76	支出总计	1,321.76	1,321.76		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

孝义市人民检察院机关2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,321.76	957.06	364.70
204	[204]公共安全支出	1,167.02	802.32	364.70
20404	[20404]检察	1,167.02	802.32	364.70
2040401	[2040401]行政运行	802.32	802.32	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	364.70		364.70
208	[208]社会保障和就业支出	114.18	114.18	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	114.18	114.18	
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
210	[210]卫生健康支出	40.56	40.56	
21011	[21011]行政事业单位医疗	40.56	40.56	
2101101	[2101101]行政单位医疗	27.75	27.75	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.81	12.81	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

孝义市人民检察院机关2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	957.06	
工资福利支出	767.22	
基本工资	210.62	
津贴补贴	170.16	
奖金	111.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	68.32	
职业年金缴费	34.16	
职工基本医疗保险缴费	27.75	
公务员医疗补助缴费	12.81	
其他社会保障缴费	0.11	
住房公积金	77.28	
其他工资福利支出	54.34	
商品和服务支出	174.42	
办公费	38.00	
印刷费	8.00	
邮电费	2.00	
差旅费	10.00	
维修(护)费	3.00	
租赁费	1.20	
公务接待费	2.00	
劳务费	40.80	
工会经费	6.75	
福利费	11.81	
其他交通费用	34.92	
其他商品和服务支出	15.94	
对个人和家庭的补助	15.42	
退休费	11.70	
生活补助	3.72	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

孝义市人民检察院机关2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：1. 本单位2022年没有政府基金预算收入，2022年政府基金预算收入0.00万元；2. 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

孝义市人民检察院机关2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合 计			

备注: 1. 本单位2022年没有政府基金预算支出, 2022年政府基金预算支出0.00万元; 2. 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

孝义市人民检察院机关2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
				合 计			

备注：1. 本单位2022年没有国有资本经营预算收支，2022年国有资本经营预算收支均为0.00万元。2. 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

孝义市人民检察院机关2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	40.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	40.00
合 计	42.00

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

孝义市人民检察院机关2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	174.53
455009007001	[455009007001]孝义市人民检察院机关	174.53
	合计	174.53

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中央政法转移支付资金-1										
主管部门及代码		901-政法处		实施单位		孝义市人民检察院机关						
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年						
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,037,500		年度资金总额：		2,012,500				
		其中：中央财政资金		6,037,500		其中：中央财政资金		2,012,500				
		省级财政资金		0		省级财政资金		0				
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		中央政法转移支付资金分为办案（业务）经费和业务装备经费两类用途，是为保障人民检察院业务工作需要支出的经费。										
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知和财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知										
项目设立必要性		基本支出经费中商品和服务支出远远不能满足办案经费的需求，政法转移支付资金检察业务费对保障检察机关履行法律监督、维护公平正义所需经费的补充，不断提高检务保障水平。										
保证项目实施的制度、措施		严格按照《政法经费分类保障办法（试行）》和《人民检察院财务管理暂行办法》执行。										
项目实施计划		根据业务量按进度实施。										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		保障检察业务的顺利进行，加大办案执法力度，树立良好风气，推动检察法律监督工作，促进社会文明和谐。				保障检察业务的顺利进行，加大办案执法力度，树立良好风气，推动检察法律监督工作，促进社会文明和谐。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		产出指标		数量指标	案件受理数（件）	≥1800件	数量指标	案件受理数（件）	≥1800件			
				质量指标	案件结案率（%）	=98%	质量指标	案件结案率（%）	=98%			
				时效指标		逮捕案件结案平均用时	受案后7天内结案	时效指标		逮捕案件结案平均用时	受案后7天内结案	
						起诉案件结案平均用时	受案后30天内结案			起诉案件结案平均用时	受案后30天内结案	
				成本指标	案件办理成本（万元）	≤0.1万元	成本指标	案件办理成本（万元）	≤0.1万元			
		效益指标		经济效益指标	挽回经济损失（万元）	≥500万元	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	≥500万元			
				社会效益指标	受理案件社会效益	≥95%	社会效益指标	受理案件社会效益	≥95%			
				生态效益指标	办理案件过程中对环境的影响	≤10%	生态效益指标	办理案件过程中对环境的影响	≤10%			
				可持续影响指标	目标持续发挥作用的时间	=1年	可持续影响指标	目标持续发挥作用的时间	=1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度（%）	≥97%	服务对象满意度指标	受理案件满意度（%）	≥97%						
负责人：		经办人：	赵允强		联系电话：	13503582824		填报日期：	202112			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		一般运转费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		孝义市人民检察院机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,788,600		年度资金总额：		596,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,788,600		省级财政资金		596,200	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>我院为第一批司法体制改革试点单位，采用座谈协商方式核定上划公用经费基数，从2017年纳入省级财政统一管理体系，上划公用经费基数中固定支出占80.01%，上划公用经费基数缺口较大，纵观上划后的几年来的公用经费支出情况，2017年上划公用经费无结余，且仍有较大缺口用上划前结余解决，2018年、2019年、2020年、2021年公用经费更是捉襟见肘，为补充公用经费不足，特设立该项目。</p>							
立项依据		水电费暖气费预算支出59.62万元，根据经三年来水费、电费、暖气费支出情况；							
项目设立必要性		保障机构正常运转，是促进各项检察业务工作的顺利开展，推进检察事业的发展必要保障。							
保证项目实施的制度、措施		根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定。							
项目实施计划		根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定，按照提供服务的工作量和服务质量，及时支付各项费用，保障机构正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机构正常运转，推动“四大检察”全面协调发展。				保障机构正常运转，推动“四大检察”全面协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供暖面积	=32012平方米	数量指标	供暖面积	=32012平方米		
			预计用水量	≤25425吨		预计用水量	≤25425吨		
			预计用电量	≤1460943度		预计用电量	≤1460943度		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	全方位保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	全方位保障		
		时效指标	供暖时间	2025年3月15日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	2025年3月15日XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位供暖成本	≤27元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤27元/平方米		
	单位用水成本		≤5.90元/吨	单位用水成本		≤5.90元/吨			
	单位用电成本		≤0.53元/度	单位用电成本		≤0.53元/度			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	物业水电保障人数	≥90人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥90人		
			单位正常运转保障度	正常运转保障		单位正常运转保障度	正常运转保障		
			公共服务能力提升度	能力提升提升		公共服务能力提升度	能力提升提升		
			工作效率提升度	效率提升提升		工作效率提升度	效率提升提升		
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%		
			外来人员满意度	≥98%		外来人员满意度	≥98%		
	负责人：	经办人：	赵允强	联系电话：	13503582824	填报日期：	202107		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		孝义市人民检察院机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,069,200		年度资金总额：		356,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,069,200		省级财政资金		356,400	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的基础上，孝义市人民检察院技侦大楼及其附属和公用设施实行物业管理服务。将位于崇文大街的检察院技侦大楼及其区域范围内物业实行统一管理、综合服务。							
立项依据		根据2020年10月30日履行政府采购程序，项目名称：物业管理服务采购项目，项目编号：中和康泰[2020]048号和《中华人民共和国政府采购法》以及《山西省集中采购目录及采购限额标准》有关规定。							
项目设立必要性		为加强我院办公场所管理，维护我院机关工作秩序，适应行政后勤工作的社会化改革，实现后勤服务保障工作的资源配置市场化，将后勤服务保障存量资源与市场资源对接。							
保证项目实施的制度、措施		严格依据《孝义市人民检察院物业管理合同书》实施。							
项目实施计划		项目预算资金来源相对固定，所需经费分别使用各年的年初项目支出预算。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运转，促进各项检察业务工作的顺利开展。				保障机关正常运转，促进各项检察业务工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=36000平方米	数量指标	物业管理面积	=36000平方米		
			水电暖气物业等保障度	全方位保障		质量指标	水电暖气物业等保障度	全方位保障	
		物业管理工作经验收合格率	≥98%	时效指标	物业管理工作经验收合格率		≥98%		
		物业管理服务时间	2022年1月1日至2024年12月31日XX月XX日-XX月XX日		成本指标	物业管理服务时间	2022年1月1日至2024年12月31日XX月XX日-XX月XX日		
	单位物业管理成本	≤29.70元/平方米	效益指标	单位物业管理成本		≤29.70元/平方米			
	经济效益指标			社会效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	单位正常运转保障度			单位正常运转保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	单位正常运转保障	
		工作效率提升度		工作效率提升提升	工作效率提升度		工作效率提升提升		
	生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		
外来人员满意度			≥90%	外来人员满意度		≥90%			
负责人：		经办人：	赵允强	联系电话：	13503582824	填报日期：	202107		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设施设备维修费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		孝义市人民检察院机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		360,600		年度资金总额：		120,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		360,600		省级财政资金		120,200	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我院办公设施设备从2019年8月投入使用，使用年限长达12年，目前已进入故障多发期，严重影响我单位正常工作。							
立项依据		一.依据与维保单位签订的合同及维保范围，包括：1.消防设施维保费1.9万元；2.管道直饮水设备维保费5.1240万元；二.小型维修预算支出4.996万元，依据《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》（建标【2010】40号）规定的建设标准，对“两房”设施维护，以及随着各项检察业务的开展，对“两房”维修改造。							
项目设立必要性		保障机构正常运转，是促进各项检察业务工作的顺利开展，推进检察事业的发展必要保障。							
保证项目实施的制度、措施		根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定。							
项目实施计划		根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定，按照提供服务的工作量和服务质量，及时支付各项费用，保障机构正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机构正常运转，是促进各项检察业务工作的顺利开展，推进检察事业的发展必要保障。				保障机构正常运转，是促进各项检察业务工作的顺利开展，推进检察事业的必要保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备运维次数或时间	≥36次或小时	数量指标	设备运维次数或时间	≥36次或小时		
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	设备故障修复处理时间	≤2小时		
			设备维护响应时间	≤5分钟	质量指标	设备维护响应时间	≤5分钟		
		时效指标	专用设备运维时间	2024年12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	专用设备运维时间	2024年12月31日XX月XX日-XX月XX日		
	成本指标	单位运维成本	≤1600元/次或工时（元/台）	成本指标	单位运维成本	≤1600元/次或工时（元/台）			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	正常运转保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	正常运转保障		
			公共服务或工作效率提升度	效率提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	效率提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	赵允强	联系电话：	13503582824	填报日期：	202107			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		空调、电梯维保费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		孝义市人民检察院机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		159,300		年度资金总额：		53,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		159,300		省级财政资金		53,100	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我院中央空调和3部电梯从2009年8月投入使用，使用年限长达11年，目前已进入故障多发期，为确保中央空调和电梯设备安全稳定运行，需实施空调、电梯维修和保养服务项目。							
立项依据		依据与维保单位签订的合同及维保范围，1.中央空调维保费2.4万元；2.电梯维保费2.9040万元。							
项目设立必要性		我院中央空调和3部电梯使用年限长达11年，目前已进入故障多发期，为营造一个安全、舒适的工作环境，需实施空调、电梯维修和保养服务项目。							
保证项目实施的制度、措施		根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定。							
项目实施计划		根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定，按照提供服务的工作量和服务质量，及时支付各项费用，保障机构正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机构正常运转，推动“四大检察”全面协调发展。				保障机构正常运转，推动“四大检察”全面协调发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备运维次数或时间	≥36次或小时	数量指标	设备运维次数或时间	≥36次或小时		
			设备故障修复处理时间	≤2小时		质量指标	设备故障修复处理时间	≤2小时	
		质量指标	设备维护响应时间	≤5分钟	质量指标		设备维护响应时间	≤5分钟	
			时效指标	专用设备运维时间		2024年12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	专用设备运维时间	2024年12月31日XX月XX日-XX月XX日
	成本指标	单位运维成本	≤2000元/次或工时（元/台）	成本指标	单位运维成本	≤2000元/次或工时（元/台）			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	正常运转保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	正常运转保障		
			公共服务或工作效率提升度	效率提升提升		公共服务或工作效率提升度	效率提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	赵允强	联系电话：	13503582824	填报日期：	202107			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公益诉讼办案设备采购							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		孝义市人民检察院机关			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		250,698		年度资金总额：		250,698	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		250,698		省级财政资金		250,698	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>我院于2020年7月开始建设的公益诉讼办案功能区，包括公益诉讼信息中心、检察建议宣告室、快速检测中心和技术装备室，办案功能区的投入使用极大地解决了以往“线索发现难、取证难、检测贵、鉴定贵”等问题，提高了公益诉讼案件办理装备质效。但目前还存在信息中心大数据应用平台没有达到与地方各行政机关的互联互通、信息中心服务器缺少不间断电源系统（UPS）、快检中心和技术装备缺少在实际办案中经常需用到的必要的装备器材。</p>							
立项依据		按照省检院的晋检发办字【2020】52号“山西省检察机关公益诉讼快速检测体系建设指导意见”等文件要求							
项目设立必要性		<p>与被地方行政机关数据对接，可以实现对各类行政处罚、执法数据进行收集、汇总、分析和核查，实现对其执法效能、执法行为合法性规范性的跟踪监督，UPS电源可以在突然停电或地方季节性检修时为信息中心服务器提供不间断供电，避免因断电造成服务器损坏。智能化辐射仪、多功能声级仪、气体分析仪、水质取样器、无人机相机云台及镜头套装、相机闪光灯均是在实际办案中经常用到的必要的办案技术装备。</p>							
保证项目实施的制度、措施		安排专人负责办案区设施设备的管理							
项目实施计划		2022年3月前完成采购							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过公益诉讼办案装备采购，不断完善各个办案功能区，提高公益诉讼办案工作的质效，提升维护国家利益和社会公共利益水平。				通过公益诉讼办案装备采购，不断完善各个办案功能区，提高公益诉讼办案工作的质效，提升维护国家利益和社会公共利益水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公益诉讼办案设备数量	=14件	数量指标	公益诉讼办案设备数量	=14件		
		质量指标	公益诉讼设备质量	优	质量指标	公益诉讼设备质量	优		
		时效指标	预计投入使用时间	=3个月	时效指标	预计投入使用时间	=3个月		
		成本指标	采购公益诉讼办案设备价值	≤25.07万元	成本指标	采购公益诉讼办案设备价值	≤25.07万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	设备使用频次	≥50次/年	社会效益指标	设备使用频次	≥50次/年		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘德光	联系电话：	18535897130	填报日期：	202107		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		档案整理服务					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		孝义市人民检察院机关	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		196,200	年度资金总额：		196,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		196,200	省级财政资金		196,200
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资 金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		<p>2019年高检院召开诉讼档案归档工作电视电话会议，并明确表示在“2020年初将随机在全国范围内进行抽查，对积案清理不彻底的，要点名道姓、全国通报”，同时省检察院发布了《关于开展诉讼档案积案清查归档专项工作的通知》。我院现诉讼档案虽已初步整理，进行了软件条目录入但未进行案卷的全文扫描工作。经过省院初步检查，发现已整案卷有部分不符合标准，例如卷内目录显示不全，成文日期录入格式不对，卷内页号错误等。现距离省院和下一步高检院检查已迫在眉睫。为全面贯彻落实高检院精神，结合我院档案现状，现急需对我院2017-2019年的2600卷诉讼档案整改并进行数字化，以保证我院在全国范围内随机抽查时能按时完成此项工作。由于时间紧、任务重为加快诉讼档案数字化进程，解决档案室现存问题，本次计划购买第三方服务的方式对诉讼档案进行案卷、条目进行整改及数字化扫描等工作。通过和第三方公司沟通及调研报价诉讼档案整改及数字化费用大概为196200元。</p>					
立项依据		按照省检院的《关于开展诉讼档案积案清查归档专项工作的通知》文件要求。					
项目设立必要性		一、诉讼档案不及时归档，是检察司法办案面临的重大风险，也是我们办公室系统必须着力解决的重大问题；二、立即开展诉讼档案专项清查，尽最大努力化解风险；三、建立长效机制，确保检察档案管理不发生重大安全问题。					
保证项目实施的制度、措施		我院成立项目工作领导小组，负责该项目的质量、工期及项目安全保密工作；按照诉讼档案积案清查归档相关标准及规定，督促项目承建单位保质保量完成项目建设					
项目实施计划		工期：90天					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按质按量完成2017-2019年诉讼档案积案清查归档工作，并通过省检察院验收。		按质按量完成2017至2019年诉讼档案积案清查归档工作，并通过省检察院验收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2017-2019年的2600卷诉讼档案整改并进行数字化	=2600卷	数量指标	2017-2019年的2600卷诉讼档案整改并进行数字化	=2600卷
		质量指标	项目建设质量评价	优	质量指标	项目建设质量评价	优
		时效指标	建设工期	=90天	时效指标	建设工期	=90天
		成本指标	项目建设费用	=19.62万元	成本指标	项目建设费用	=19.62万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	检察院档案利用频次	=30次/年	社会效益指标	检察院档案利用频次	=30次/年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	档案人员满意度	>95%
负责人：		经办人：	郭威宏	联系电话：	18535897116	填报日期：	202107

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算 1321.76 万元，与上年相比增加 116.57 万元，增长 9.67%，增加的主要原因：一是口径变化，因增加上年结转资金 6.17 万元；二是调增住房公积金缴费基数，还有调增工资等。其中：2022 年本年一般公共预算 1315.59 万元；上年结转一般公共预算 6.17 万元。

（二）支出预算数据变动情况及原因

1. 2022 年一般公共预算支出 1321.76 万元，支出预算按用途划分：（1）基本支出预算 957.06 万元，其中：公共安全支出 802.32 万元，与上年相比增加 51.06 万元，增长 6.80%，增加的主要原因调增工资，以及调增住房公积金缴费基数；社会保障和就业支出 114.18 万元，与上年相比增加 34.86 万元，增长 43.95%，增加的主要原因是从 2022 年 1 月 1 日职业年金单位缴费部分由“记账管理”调整为“实账积累”，所需资金列入部门预算；卫生健康支出 40.56 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.45%，增加的主要原因是调整医疗保险缴费基数。（2）项目支出预算 364.70 万元。与上年相比增加 30.47 万元，增长 9.12%，增加的主要原因政法转移支付资金（第一批）较上年增加 17.58 万元；根据开展检察业务工作需要，一次性项目预算安排较上年增加 6.72 万元；以及上年结转项目支出 6.17 万元。

2. 2022 年政府性基金预算收入支出均为 0.00 万元,与上年持平。

3. 2022 年国有资本经营预算收入支出为 0.00 万元,与上年持平。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 42.00 万元,与上年持平,主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神,采取措施严格控制“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费

2022 年一般公共预算安排因公出国(境)费 0.00 万元,与上年持平,主要原因是严格执行因公出国(境)规定要求控制其支出。

(二)公务接待费

2022 年一般公共预算安排公务接待费 2.00 万元,与上年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,缩减公务接待支出。

(三)公务用车购置费及运行维护费

2022 年一般公共预算安排公务用车购置费及运行维护费 40.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 40.00 万元,与上年相比持平,主要原因是加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年孝义市人民检察院机关运行经费财政拨款预算 174.53 元,比 2021 年预算减少 3.86 万元,降低 2.16%,降低的主要原因是坚持勤俭节约,压缩一般支出。

四、政府采购情况

2022 年孝义市人民检察院机关政府采购预算总额 76.42 万元，其中：政府采购货物预算 28.42 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 48.00 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年孝义市人民检察院机关实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 358.53 万元。

2. 绩效目标情况

详细内容见第二部分第 12 表（孝义市人民检察院机关 2022 年预算绩效目标情况表）。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

车辆数合计 15 辆，价值 257.88 万元。其中：应急公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种执法执勤专业用车 5 辆。

2. 房屋情况

我院技侦大楼总建筑面积 11000 平方米，总投资 5544.65 万元。

3. 其他国有资产占有使用情况

其他国有资产价值 2073.62 万元，国有资产使用情况为在用。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

孝义市人民检察院机关将依据《山西省财政厅、山西省人民检察院关于公布〈全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）〉的通知》（晋财政法【2019】17号）严格执行政府购买服务，该政府购买服务指导性目录包括：一级目录：基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务；二级目录：公共安全、公共公益宣传、行业调查、行业统计分析、技术评审鉴定评估、检验检疫检测、监测服务、法律服务、课题研究和
社会调查、财务会计审计服务、会议和展览、工程服务、项目评审评估、绩效评价、技术业务培训、机关信息建设与维护、后勤服务；三级目录：检察院公共安全服务、公益诉讼宣传服务、检察院新闻宣传服务、司法调查服务、司法统计分析服务、公益诉讼鉴定服务、公益诉讼检验检疫检测服务、公益诉讼监测服务、检察院涉检网络舆情监测服务、检察院上网文书监测服务、检察院电子卷宗扫描管理服务、检察院民事行政和公益诉讼服务、检察院书记员服务、检察院法律咨询服务、检察院司法救助服务、检察院证据技术服务、检察院课题研究和
社会调查、第三方会计服务、审计服务（内审）、资产及其他评估服务、检察院会议服务、检察院展览服务、检察院工程监理服务、检察院工程审计服务、检察院项目评审评估服务、预算绩效评价服务、内部控制评价服务、检察院业务培训、检察院机关信息系统建设和维护服务、办公设备维修保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、

餐饮服务。

（二）其他

孝义市人民检察院机关本次部门预算信息公开严格按照《山西省财政厅关于印发〈省级部门预算信息公开办法〉的通知》（晋财省直预[2016]17号）文件要求，细化公开内容，并对有关公开事项作出详尽说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位

使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。