

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

| 部门(单位)名称 | | | 喀什市人民检察院 | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员保障 | 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 | 1581.64 | 1581.64 | 0 | |
| | 运转保障 | 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 | 39.21 | 39.21 | 0 | |
| | 2021年司法体制改革绩效考核奖励经费任务 | 本任务安排资金32.66万元,主要用于对我单位95名办案人员进行2021年司法体制改革绩效考核奖励。通过本任务实施,提高我单位95名办案人员生活水平、激励干警提高工作效率,优化办案质量。 | 32.66 | 32.66 | 0 | |
| 年度总体目标 | 目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费,车辆运行维护费等。 目标3:提高我单位在院干警生活水平,提高工作效率及办案质量。 目标4:深入开展“扫黑除恶”斗争专项行动,突出做好包户住户、审查甄别、党风廉政等各项工作,各项检察工作取得新进展。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=95人 | | |
| | | 数量指标 | 公务保障用车数量 | =3辆 | | |
| | | 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | =4591.80平方米 | | |
| | | 数量指标 | 发放绩效考核奖励人员数量 | =95人 | | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | | |
| | | 质量指标 | 发放标准达标率 | =100% | | |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | =100% | | |
| | | 时效指标 | 工资福利社保发放及时性 | =100% | | |
| | | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | | |
| | | 时效指标 | 绩效奖励发放及时性 | =100% | | |
| | | 时效指标 | 经费保障月份 | =12个月 | | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出 | <=1581.64万元 | | |
| | 成本指标 | 公用经费支出 | <=39.21万元 | | | |
| | 成本指标 | 项目支出 | <=32.66万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高检察官工作积极性 | 有效提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升在职检察官生产生活水平 | 有效提升 | | |
| | | 社会效益指标 | 绩效奖金政策知晓率 | =100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续强化单位履职能力 | 持续强化 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益办公人员满意度 | >=95% | | | |
| | 满意度指标 | 受益在职检察官满意度 | >=95% | | | |