

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）		
	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	合计		3041.69	3041.69	0.00
	任务1：工资福利和对个人和家庭补助支出	预算编制的工资	2780.88	2780.88	0.00
	任务2：商品和服务支出	保运转经费	203.00	203.00	0.00
	任务3：网络管理中心项目	网络管理中心采购LED大屏	15.81	15.81	0.00
	任务4：专项工作经费	购买专项工作所需设备	2.00	2.00	0.00
	任务5：喀什检察分院安保内勤项目	聘18名保安及保洁发放工资	40.00	40.00	0.00
年度总体目标	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院国家法律监督机关，法律赋予其履行职责所必须的各项检察权，在职及离退休人员242人，在职人数151人，退休人数87人，遗属人员4人，目标1：确保人员工资发放、福利及对个人和家庭补助支出发放。目标2：、确保单位各项业务工作正常运转；目标3：网络管理中心采购LED大屏，确保网络管理中心正常运转；目标4：购买专项工作经费所需设备，确保专项工作顺利开展；目标5：喀什检察分院安保内勤项目，确保机关肯家属区的安保及保洁工作；通过实施以上项目资金行使检察权打击一切犯罪，维护国家统一，保护国家热人民人身财产安全，提升社会法治氛围不断提升，化解民生纠纷矛盾持续化解做保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员、退休人员其他财政资金人员		=242人
			车辆、办公经费保运转经费		=203.00万元
			购置设备数量		=20个
		质量指标	保障发放率		=100%
			执法监督率		=100%
			项目完成验收合格率		=100%
		时效指标	发放时间		=100%
			项目当年开工率		=100%
			项目当年完工率		=100%
			各项工资、福利、补助人均成本		=11.49万元/年/人

年度绩效指标		成本指标	保运转经费总额	=0.83万元/年/人
			项目经费总额	=57.81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护人民人身财产安全、提升社会主义氛围	不断提升
			化解民生纠纷矛盾	持续化解
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为群众提供政府公共服务能力	持续提升
			提升办案效率、保障社会公平正义	持续保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益在编干警、书记员满意度	=100%
			受益退休、遗属人员满意度	=100%
			受益群众满意度	=100%