

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院概况

### 一、主要职能

人民检察院是国家法律监督机关，法律赋予其履行职责所必要的各项检察权，通过行使检察权打击一切犯罪分子，维护国家统一，保障国家和公民财产安全，保障公民人身权利，民主权利和其他合法权益。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合检察业务部、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部。

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院编制数123人，实有人数219人，其中：在职135人，减少11人；退休84人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2650.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2650.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	2662.67
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	240.18
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	154.3
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2650.08	小 计	3057.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	407.07	230 转移性支出	
收 入 总 计	3057.15	支 出 合 计	3057.15





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2650.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2650.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2255.6	2255.6	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	240.18	240.18	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	154.3	154.3	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	2650.08	小计	2650.08	2650.08	
		230 转移性支出			
收入总计	2650.08	支出总计	2650.08	2650.08	





表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2181.09	2181.09	
301	01	基本工资	578.05	578.05	
301	02	津贴补贴	703.45	703.45	
301	03	奖金	264.51	264.51	
301	07	绩效工资	21.57	21.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.18	240.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.39	120.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.7	34.7	
301	12	其他社会保障缴费	19.3	19.3	
301	13	住房公积金	154.3	154.3	
301	99	其他工资福利支出	44.64	44.64	
		商品和服务支出	170.38		170.38
	01	办公费	51.38		51.38
	08	取暖费	24.98		24.98
	31	公务用车运行维护费	75.9		75.9
	99	其他商品和服务支出	18.12		18.12
		对个人和家庭的补助	212.38	212.38	
	05	生活补助	3.42	3.42	
	09	奖励金	0.18	0.18	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	208.78	208.78	
		合计	2563.84	2393.47	170.38







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3057.15万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院收入预算3057.15万元，其中：

一般公共预算2650.08万元，占86.68%，比上年减少237.05万元，主要原因是属于涉改单位人员调动人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）407.07万元，占13.32%，比上年增加204.74万元，主要原因是中央专项结余较多。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年支出预算3057.15万元，其中：

基本支出2563.84万元，占83.86%，比上年减少233.9万元，主要原因是属于涉改单位人员调动人员减少。

项目支出493.31万元，占16.14%，比上年增加201.59万

元，主要原因是2018年中央专项转移支付资金结余结转较多。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算2650.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出2255.6万元，主要用于发挥检察权办理各类案件，为社会做保障工作。

社会保障和就业支出240.18万元，主要用于缴纳在职及离退休人员医疗、公务员医疗补助、失业、工伤、生育、大病、养老等保险。

住房保障支出154.3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公共预算拨款2650.08万元，比上年执行数减少439.38万元，下降14.22%。主要原因是：属于涉改单位人员调动人员减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）2255.60万元，占85.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）240.18万元，占9.06%。
3. 住房保障支出（类）154.30万元，占5.82%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：2019年预算数为2169.36万元，比上年执行数减少158.74万元，下降6.82%，主要原因是：人员调出、车辆减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）：2019年预算数为86.24万元，比上年执行数增加36.00万元，增长71.66%，主要原因是：根据业务工作需要2019年度年初部门预算安排资金较多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为240.18万元，比上年执行数增加29.69万元，增长14.11%，主要原因是：属于司法改革单位，入额检察官人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为154.3万元，比上年执行数增加12.13万元，增长8.53%，主要原因是：属于司法改革单位，入额检察官人员工资调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公共预算基本支出2563.84万元，其中：

人员经费2393.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费170.38万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：2018年中央政法转移支付（装备）经费

设立的政策依据：根据新财〔2018〕111号及地区财政局专项资金管理办法要求，2018年度中央政法转移支付结余结



转资金2019年继续使用

预算安排规模：92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

资金分配情况：购买检察技术装备87万元，司法警察装备装备5万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

2. 项目名称：网分级保护建设

设立的政策依据：根据喀财预专报〔2019〕718号及自治区人民检察院要求，建设我院检察工作网分级保护

预算安排规模：36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

资金分配情况：购买服务器19万元、购进硬件13.5万元、升级软件3.5万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

3. 项目名称：2018年中央政法转移支付（装备）项目

设立的政策依据：根据新财〔2018〕110号级地区财政局专项资金管理办法要求，2018年度中央政法转移支付结余结转资金2019年更新检察执法执勤用车

预算安排规模：124万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

资金分配情况：购买执法执勤专业用车6辆预算支出124万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

4. 项目名称：2017年中央政法转移支付资金项目

设立的政策依据：根据新财行〔2018〕145号及地区财政局专项资金管理办法要求，2018年度中央政法转移支付结余结转资金2019年继续使用开展检察业务工作

预算安排规模：1.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

（本级）

资金分配情况：办理各类案件差旅费及住宿费1.3万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

5. 项目名称：下达政法转移支付资金项目

设立的政策依据：根据新财行〔2018〕357号及地区财政局专项资金管理办法要求，2018年度中央政法转移支付结余结转资金2019年继续使用

预算安排规模：189.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

资金分配情况：办理各类刑事、民事、行政、公益诉讼、职务犯罪、未成年犯案件支出175万元；检察理论研究0.7万元、巡视巡查等其他案件办理支出14.07万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

6. 项目名称：二三级检察工作网等级保护建设

设立的政策依据：《关于做好全疆检察机关二三级检察工作网建设工作的通知》新检网信发〔2017〕1号、喀地财预〔2019〕00001号

预算安排规模：15.68万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

资金分配情况：购进国产化硬件设备13.5万元、建设网络工程等支出2.18万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

7. 项目名称：喀什检察分院、保洁物业服务项目

设立的政策依据：根据自治区和地区工作的要求，喀地财预〔2019〕00001号。保障单位各项业务工作，我院与喀什市西部明珠物业服务有限公司签订为期一年的物业服务合同，约定雇佣10人、物业经理1人，主要负责我院大门口进出人员和上访人员及车辆登记检查，对院内及周边进行巡逻。进一步为聚焦总目标实现我院各项工作总目标。保障单位各

项业务工作，我院与喀什市西部明珠物业服务有限公司签订为期一年的物业服务合同，约定雇佣10人、物业经理1人，主要负责我院大门口进出人员和上访人员及车辆登记检查，对院内及周边进行巡逻。进一步为聚焦总目标实现我院各项工作总目标。保障单位各项业务工作，我院与喀什市西部明珠物业服务有限公司签订为期一年的物业服务合同，约定雇佣10人、物业经理1人，主要负责我院大门口进出人员和上访人员及车辆登记检查，对院内及周边进行巡逻。进一步为聚焦总目标实现我院各项工作总目标。

预算安排规模：34.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

资金分配情况：发放聘10名、负责人1名、保洁4名工资合计34.56万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年“三公”经费财政拨款预算数为75.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费75.90万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.30万元，主要原因是车辆减少1辆；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况

表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算170.38万元，比上年预算减少8.20万元，下降4.59%。主要原因是属于涉改单位人员调动人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院及下属单位政府采购预算99.92万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算51.68万元，政府采购服务预算47.24万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额99.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额99.92万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋17319.83平方米，价值2326.56万元。

2. 车辆33辆，价值722.22万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车26辆，价值522.22万元；其他车辆7辆，价值200.00万元。

3. 办公家具价值195.16万元。

4. 其他资产价值1191.43万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台

（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额493.31万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项目支出绩效目标表**

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）			<b>项目名称</b>	2017年中央政法转移支付资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.3	其中：财政拨款	1.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	本项目属于2017年度中央政法转移支付资金，是2018年年未使用完毕，结转到2019年重新安排项目资金，计划主要使用充分发挥检察权，打击一切犯罪行为，维护国家统一，保护人民人身安全及财产安全，2019年办理各类刑事和民事案件使用，总合计为1.3万元，1、预计初审办理案件3件以上，2、审结案件数量3件，3、办理案件质量达标率达到100%，4、出庭支持率高于90%以上，5、每期案件办理时间 90天内完成，6、预计每起案件办理成本0.5万元，7、共需,1.3万元。8、有效保护人民人身财产安全，9、提升社会法治氛围，持续化解矛盾，10、提升案件有效办结率，保障社会公平正义，11、公众满意度达到99%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成	数量指标	计划初审办理案件数量（件）		3件		
		审结案件数量		3件		
	质量指标	办理案件质量达标率		100%		
		出庭支持率		≥90%		
	时效指标	办案及时率		100%		
		每起案件办理时间		≤90天		
	成本指标	每起案件办理成本		≤0.5万元		
		案件所需总成本		≤1.3万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	人民人身、财产安全提升情况		不断提升		
		社会法治氛围提升情况		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	案件有效办结率提升		持续提升		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）			项目名称	2018年中央政法转移支付（装备）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	124	其中：财政拨款	124	其他资金	
项目总体目标	该项目属于2018年度中央政法转移支付（装备）经费，是2018年年未使用完毕，结转到2019年重新安排项目资金，该项目主要用于解决办案部门和办案保障部门所需常用的检察业务办案装备。通过这个项目充分改善我院办案硬件环境，提高办案效率，节约办案时间，维护生态环境和资源、保障食品安全、维护人民生命健康权益，总合计为124万元，1、采购设备数量50套，2、验收合格率100%，3、政府采购率100%，4、采购所需时间小于等于3个月，5、供货时间小于等于15天，6、检察业务装备成本124万元、7、社会效益引导地方检察院经费保障水平有效提高，全民监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果统一逐步完善，维护生态环境和资源、保障食品安全、维护人民生命健康权益有效改善，8、设备使用可持续时间大于等于5年，9、使用人员满意度大于等于≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	采购设备数量			50套	
	质量指标	验收合格率			100%	
		政府采购率			100%	
	时效指标	采购所需时间			≤3个月	
		供货时间			≤15天	
	成本指标	检察业务装备			124万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	引导地方检察院经费保障水平			有效提高	
		全民监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果统一			逐步完善	
		维护生态环境和资源、保障食品安全、维护人民生命健康权益			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用可持续时间			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）			项目名称	喀什检察分院、保洁物业服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金	
项目总体目标	我院作为政法部门，为了更好地发挥检察职能，确保机关及家属区安保工作，1、从喀什市西域明珠服务公司指派1名负责人14名共15人，2、负责人和人员值班时间24小时倒一次班，3、人员出勤率95%以上，4、执行值班效率大于等于95%，5、综治考核情况，6、工作成效影响时间大于等于1年，7、负责人及人员薪资标准月2000元，8、年共需经费34.56万元，9、非建档立卡贫困户增加家庭总收入34.56万元，10、提供就业岗位总数9个，预计使用时间1年，11、预计使用时间12、聘用人员满意度大于等于95%，13、使用单位满意度不低于95%，提升服务人员工作热情使我院的安保工作，保障我院安保工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	指派负责人		1人		
		聘用人数		10人		
		保洁人数		4人		
	质量指标	及保洁出勤率		≥95%		
		执行工作效率		≥95%		
	时效指标	薪资发放周期		1个月		
		保洁服务及时率		≥95%		
	成本指标	经理薪资标准（元/月）		3500元		
		薪资标准（元/月）		3500元		
		保洁工薪资标准（月/月）		3000元		
		及保洁服务费用		34.56万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	就业提供岗位		15人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	合同履行期限		1年		
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥95%		
		受聘人满意度		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）			项目名称	网分级保护建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	为了贯彻中央和自治区《关于加强信息安全保障工作中保密管理若干意见》的明确指出要建立健全涉密信息系统保护制度和BMB20-2007《涉及国家的信息系统分级保护管理规范》国家保密工作部门的要求和上级人民检察院的要求，对本院涉密信息系统重新建设和重新申请测评，加强安全防护，保护涉密信息的安全，计划实施该项目我院业务涉密工作保障能力逐步提升。1、采购设备数量11套，2、设备质保期小于等于3年，3、项目建设周期小于等于3个月，4、设备验收合格率大于等于100%，5、设备质保期小于等于3年，6、11套设备价格36万元、8、项目建设总投入36万元，9、预计使用年限5-8年，10、使用单位满意度大于等于100%，11、单售后服务满意达到100%，					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	采购整套设备数			11套	
	质量指标	政府采购合格率			100%	
		设备质保期			≤3年	
		设备验收合格率			≥100%	
	时效指标	项目建设周期			≤3个月	
	成本指标	采购设备总成本			≤36万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	业务工作保障能力提升情况			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	预计使用年限			≤5-10年	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度			≤100%	
		售后服务满意度			≤100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）			项目名称	下达政法转移支付资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	189.77	其中：财政拨款	189.77	其他资金	
项目总体目标	本项目属于2018年年未使用完毕，结转到2019年重新安排项目资金，计划主要使用充分发挥检察权，打击一切犯罪行为，维护国家统一，保护人民人身安全及财产安全，2019年办理各类刑事和民事案件使用，总合计为189.77万元，，1、计划初审办理案件数量380件，2、审结案件数量370件，3、办理案件质量达标率达到100%，4、出庭支持率高于90%以上，5、办案及时率100%，6、每期案件办理时间 90天内完成，7、预计每起案件办理成本0.5万元，8、案件所需资金189.77万，9、有效保护人民人身财产安全，10、提升社会法治氛围，持续化解矛盾，11、提升案件有效办结率，保障社会公平正义，12、公众满意度达到99%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	计划初审办理案件数量（件）		380件		
		审结案件数量		370件		
	质量指标	办理案件质量达标率		100%		
		出庭支持率		≥90%		
	时效指标	办案及时率		100%		
		每起案件办理时间		≤90天		
	成本指标	每起案件办理成本		≤0.5万元		
		案件所需总成本		≤189.77万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	人民人身、财产安全提升情况		不断提升		
		社会法治氛围提升情况		不断提升		
		化解民生纠纷矛盾		持续化解		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	案件有效办结率提升		持续提升		
	满意度指标	公众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）			项目名称	2018年中央政法转移支付（装备）经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	92	其中：财政拨款	92	其他资金	
项目总体目标	该项目属于2018年度中央政法转移支付（装备）经费，是2018年年未使用完毕，结转到2019年重新安排项目资金，该项目主要用于解决办案部门和办案保障部门所需常用的检察业务办案装备和警用装置。1、采购数量20套，2、验收合格率100%，3、政府采购率100%、4、采购所需时间小于等于3个月，5、供货时间小于等于15天，6、警用装备购买6套3.2万元，7、检察业务装备成本88.80万元、8、社会效益引导地方检察院经费保障水平有效提高，全民监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果统一逐步完善，维护生态环境和资源、保障食品安全、维护人民生命健康权益有效改善，9、设备使用可持续时间大于等于5年，10、使用人员满意度大字等于≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	采购设备数量			20套	
	质量指标	验收合格率			100%	
		政府采购率			100%	
	时效指标	采购所需时间			≤3个月	
		供货时间			≤15天	
	成本指标	警用装备			3.2万元	
		检察业务装备			88.8万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	引导地方检察院经费保障水平			有效提高	
		全民监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果统一			逐步完善	
		维护生态环境和资源、保障食品安全、维护人民生命健康权益			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用可持续时间			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院（本级）			项目名称	二三级检察工作网等级保护建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.68	其中：财政拨款	15.68	其他资金	
项目总体目标	依据国家网络安全等级保护三级标准要求，简历和完善检察工作网网络安全保障系统用，增强精确感和安全预警能力和及时有效的安全防御能力快速响应的应急处置和安全可靠的的灾难恢复能力我院建设为二三级检察工作网等级保护工作，创造安全顺畅涉密文件交流的平台,提高工作效率。达到又快又安全的保密要求。区院和分院，分院和基层院之间涉密资料、文件、案卷材料等电子文件安全交流。及时处理案件有关换押证、提讯证等涉密资料。1、总使用设备数量5套,2、设备验收合格率大于等于100%，3、供货及时率大于等于100%，4、执行工作效率大于等于95%，5、全年资金需求量15.68万元，6、业务保障能力提升率大于等于80%，7、硬件、软件升级更新周期大于等于5年，8、使用单位满意度大于等于95%，9、售后服务满意度大于等于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	总使用设备数量			5套	
	质量指标	设备验收合格率			100%	
		政府采购率			100%	
	时效指标	供货及时率			100%	
		执行工作效率			≥95%	
	成本指标	购置设备总成本			15.68万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升率			≥80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	硬件、软件升级更新周期			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度			≥95%	
		售后服务满意度			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**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及其他费用。

**九、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

**十、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

**十一、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入

**十二、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等

**十三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助

**十四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

**十五、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国

（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

**十六、机关运行经费：**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及其他费用。

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院

2019年04月25日