

乌鲁木齐县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县人民检察院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐县人民检察院部门概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，是保障国家法律统一正确实施的司法机关，是保护国家利益和社会公共利益的重要力量，是国家监督体系的重要组成部分，在推进全面依法治国、建设社会主义法治国家中发挥着重要作用。

人民检察院的职权包括：

- (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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民检察院无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

乌鲁木齐县人民检察院编制数30，实有人数43人，其中：在职24人，减少0人；退休19人，减少0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	888.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	888.79	202 外交支出	
其中：一般财力	763.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	125.00	204 公共安全支出	853.78
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	71.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	36.97	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	36.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.97	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	925.75	支出总计	925.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	925.75	888.79	763.79	125.00							36.97	
204			公共安全支出	853.78	816.81	691.81	125.00							36.97	
204	04		检察	853.78	816.81	691.81	125.00							36.97	
204	04	01	行政运行	637.00	637.00	637.00									
204	04	02	一般行政管理事务	54.81	54.81	54.81									
204	04	99	其他检察支出	161.97	125.00		125.00							36.97	
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97	71.97									
208	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	71.97									
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	18.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	53.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	925.75	708.98	216.78
204			公共安全支出	853.78	637.00	216.78
204	04		检察	853.78	637.00	216.78
204	04	01	行政运行	637.00	637.00	
204	04	02	一般行政管理事务	54.81		54.81
204	04	99	其他检察支出	161.97		161.97
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97	
208	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	888.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	888.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	816.81	816.81		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	71.97	71.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	888.79	支出总计	888.79	888.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	888.79	708.98	179.81
204			公共安全支出	816.81	637.00	179.81
204	04		检察	816.81	637.00	179.81
204	04	01	行政运行	637.00	637.00	
204	04	02	一般行政管理事务	54.81		54.81
204	04	99	其他检察支出	125.00		125.00
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97	
208	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	708.98	650.04	58.94
301		工资福利支出	631.02	631.02	
301	01	基本工资	130.46	130.46	
301	02	津贴补贴	135.10	135.10	
301	03	奖金	71.57	71.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	53.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.31	36.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	42.94	42.94	
301	99	其他工资福利支出	151.46	151.46	
302		商品和服务支出	58.94		58.94
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	10.90		10.90
302	27	委托业务费	8.07		8.07
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	7.93		7.93
302	31	公务用车运行维护费	5.12		5.12
302	39	其他交通费用	10.24		10.24
302	99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303		对个人和家庭的补助	19.02	19.02	
303	02	退休费	18.44	18.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		179.81		131.81				48.00				
			乌鲁木齐县人民检察院		179.81		131.81				48.00				
204			公共安全支出		179.81		131.81				48.00				
204	04		检察		179.81		131.81				48.00				
204	04	02	一般行政管理事务	物业管理费	54.81		54.81								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 8610022X	125.00		77.00				48.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐县人民检察院 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.12	5.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.12	5.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.12	5.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐县人民检察院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	36.97	36.97			36.97				
乌鲁木齐县人民检察院	36.97	36.97			36.97				
特定目标 UY101005	36.97	36.97			36.97				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 925.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民检察院部门收入预算 925.75 万元，其中：

一般公共预算 763.79 万元，占 82.51%，比上年预算增加 75.58 万元，增长 10.98%，主要原因是人员经费、办公经费以及国产设备化支出增加，相应的资金有所增加，工资普涨，人员经费、社保医保公积金基数有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 125.00 万元，占 13.50%，比上年预算增加 43.00 万元，增长 52.44%，主要原因是 2024 年第一批下达转移支付金额比上年增加，所以本年一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 36.97 万元，占 3.99%，比上年预算增加 21.40 万元，增长 137.44%，主要原因是当年下达资金比上年增加，部分项目正在开展结转至下年。

三、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年支出预算 925.75 万元，其中：

基本支出 708.98 万元，占 76.58%，比上年预算增加 80.13 万元，增长 12.74%，主要原因是人员经费、办公经费以及国产设备化支出增加，相应的资金有所增加，工资普涨，社保医保公积金基数有所增长。

项目支出 216.78 万元，占 23.42%，比上年预算增加 59.85 万元，增长 38.14%，主要原因是 2024 年第一批下达转移支付金额比上年增加，所以本年一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

四、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 888.79 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 888.79 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 816.81 万元，主要用于人员经费和公用经费的支出，保障人员工资及日常业务公用支出；社会保障和就业支出 71.97 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出，退休人员津补贴的支出。

五、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 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

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 888.79 万元，其中：

基本支出 708.98 万元，比上年预算增加 80.13 万元，增长 12.74%。主要原因是人员经费、办公经费以及国产设备化支出增加，相应的资金有所增加，工资普涨，社保医保公积金基数有所增长。

项目支出 179.81 万元，比上年预算增加 38.45 万元，增长 27.20%。主要原因是 2024 年第一批下达转移支付金额比上年增加，所以本年一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）816.81 万元，占 91.90%。

2、社会保障和就业支出（类）71.97 万元，占 8.10%。

（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（项）：2024 年预算数为 637.00 万元，比上年预算增加 67.51 万元，增长 11.85%。主要原因是人员经费和公用经费的支出，保障人员工资及日常业务公用支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 54.81 万元，比上年预算减少 4.55 万元，下降 7.67%。主要原因是物业管理费缩减开支，特种车辆运维费列入基本支出。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 52.44%。主要原因是 2024 年第一批下达转移支付金额比上年增加，所以本年一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 18.44 万元，比上年预算增加 9.17 万元，增长 98.92%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费的支出，退休人员津补贴的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 53.54 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 6.89%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费的支出，退休人员津补贴的支出。

六、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 708.98 万元，其中：人员经费 650.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 58.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌鲁木齐县人民检察院 2024 年物业服务合同

预算安排规模：54.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民检察院

资金分配情况：资金全额分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 8610022X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民检察院 2024 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。

九、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.28 万元，下降 5.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.28 万元，下降 5.19%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年上年结转结余 36.97 万元，包括：财政拨款 36.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 UY101005 36.97 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.94 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 9.51%。主要原因是我单位特种车辆 2 辆，5.12 万元为该两辆车的预算数。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县人民检察院政府采购预算 169.62 万元，其中：政府采购货物预算 13.85 万元，政府采购工程预算 76.10 万元，政府采购服务预算 79.67 万元。

2024 年，乌鲁木齐县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,444.50 平方米，价值 1,213.99 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 245.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 89.46 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 87.98 万元；其他车辆 2 辆，价值 68.40 万元。
3. 办公家具价值 408.12 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 925.76 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 179.81 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市人民检察院			
部门联系人		张中琦	联系电话		
年度绩效目标		<p>1、人民检察院是国家法律监督机关，代表国家依法行使检察权。其主要职责为对于检察院直接受理的刑事案件进行侦查；对侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉等/2、通过人员类经费和公用经费的顺利完成，实现以下年度绩效目标：一、刑事检察方面，以更实监督促侦查办案质量提升，提高确定刑提出率；二、民事行政公益诉讼检察方面，加强对生效裁判、司法调解书以及审判人员违法、执行活动的监督，发出检察司法建议书，推进行政争议实质性化解；三、坚持把宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度综合统筹、规范运用。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	125.00	
			本级安排	763.80	
		其他资金 (万元)	其他	36.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	跟踪监督检察建议回复率	≥90%	乌鲁木齐市检察机关绩效考评细则	30
	质量指标	确定刑提量刑建议采纳率	≥80%	乌鲁木齐市检察机关绩效考评细则	30
	质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	乌鲁木齐市检察机关绩效考评细则	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县人民检察院						
项目名称		物业管理费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	54.81	其中：财政拨款	54.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位物业管理费，预计保安 4 名，保洁 2 名，绿化员 1 名，综合物业维修 1 名等服务支出。落实各项规章制度,确保物业服务项目服务质量高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业管理费面积	>=5444.50 平方米	计划标准	5444.5 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维护设施设备完好率	>=90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生保洁及时率	>=90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		安保人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安保洁预计需求经费	<=38.70 万元	计划标准	29.82 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		综合物业维修服务预计需要经费	<=10.11 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化养护服务预计需要经费	<=6 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善提升	程度明显	自定义	程度明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干警满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 125 万元, 项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐县人民检察院

2024年2月22日