

预算年度：2024

单位名称	项目名称
合计：	
	54000021R000000005055-工资性支出
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费
	54000021R000000005089-其他工资福利支出
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费
	54000021R000000005093-公务员医疗补助
	54000021R000000005094-住房公积金
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的

补助

54000021Y000000005098-商品和服务支出

54000021Y000000005227-工会经费

54000021Y000000005232-党建经费

54000022R0000000070137-在职干部职工体检费

180007-达孜区人民检察院

54000022Y0000000079183-车辆购置

54010024T0000001394820-机动经费

54010024T0000001486091-司法救助金

54010024T000001486141-未成年检察工作经费

54010024T000001488624-物业费

54010024T000001488799-办案业务及业务装备
经费

54010024T000001499973-三岩片区人员工资

54010024Y000001396066-离退休干部职工党员
活动经费

10	M90-通用公用类		八类
10	M99-通用公用类		公用经费
10	M99-通用公用类		公用经费
10	M19-其他支出类		其他运转类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M08-设备购置类		其他运转类
10	M19-其他支出类	01-检察机关的财务装备工作	部门项目
10	M13-专项业务类	04-控告申诉	部门项目

10	M13-专项业务类	05-未成年犯罪预防	部门项目
10	M13-专项业务类	02-检察机关技术和信息化建设规划、基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理。	部门项目
10	M13-专项业务类	02-检察院案件批准逮捕、决定逮捕、提起公诉	部门项目
10	M13-专项业务类	01-检察机关队伍建设	部门项目
10	M15-个人家庭补助类	01-检察机关队伍建设	其他运转类

项目经办人	项目经办人电话	“一上”数	“一上”财政审核数	“二上”数
		1,348.98	1,348.98	1,348.98
强巴卓玛	0891-6142260	504.33	504.33	504.33
强巴卓玛	0891-6142260	0.39	0.39	0.39
强巴卓玛	0891-6142260	116.94	116.94	116.94
强巴卓玛	0891-6142260	62.67	62.67	62.67
强巴卓玛	0891-6142260	30.16	30.16	30.16
强巴卓玛	0891-6142260	7.83	7.83	7.83
强巴卓玛	0891-6142260	56.31	56.31	56.31
强巴卓玛	0891-6142260	3.79	3.79	3.79
强巴卓玛	0891-6142260	2.04	2.04	2.04

强巴卓玛	0891-6142260	2.34	2.34	2.34
强巴卓玛	0891-6142260	26.23	26.23	26.23
强巴卓玛	0891-6142260	7.13	7.13	7.13
强巴卓玛	0891-6142260	7.52	7.52	7.52
强巴卓玛	0891-6142260	3.06	3.06	3.06
强巴卓玛	0891-6142260	43.00	43.00	43.00
		81.45	81.45	81.45
		16.00	16.00	16.00

		31.50	31.50	31.50
		62.09	62.09	62.09
		273.94	273.94	273.94
		10.80	10.80	10.80
强巴卓玛	0891-6142260	0.90	0.90	0.90

项目支出绩效表

“二上”财政审核数	批复数	状态	项目总额
			1,348.71
504.33	504.33		
0.39	0.39		
116.94	116.94		
62.67	62.67		
30.16	30.16		
7.83	7.83		
56.31	56.31		
3.52	3.52		
2.04	2.04		

2. 34	2. 34		
26.23	26.23		
7.13	7.13		
7.52	7.52		7.52
3.06	3.06		
43.00	43.00		43.00
81.45	81.45		81.45
16.00	16.00		16.00

31.50	31.50		31.50
62.09	62.09		62.09
273.94	273.94		273.94
10.80	10.80		10.80
0.90	0.90		0.90

7.52				
43.00				
81.45				
16.00				

31.50				
62.09				
273.94				
10.80				
0.90				

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=
		质量指标	科目调整次数	=
			标准执行率	=
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=
		质量指标	标准执行率	=
			科目调整次数	=
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=
		质量指标	科目调整次数	=
			标准执行率	=
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	
	质量指标	标准执行率	=	
		科目调整次数	=	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	
	质量指标	标准执行率	=	
		科目调整次数	=	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	
	质量指标	科目调整次数	=	
		标准执行率	=	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	
	质量指标	标准执行率	=	

社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少		科目调整次数	=	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	
		质量指标	预算编制质量= (<small>实际数-预算</small>)	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制 率”（ <small>实际支出</small> ）	
			运转保障率	
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	
		质量指标	预算编制质量= (<small>实际数-预算</small>)	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制 率”（ <small>实际支出</small> ）	
			运转保障率	
用于开展党支部各项建设工作的开支，保障种类党的学习培训活动，落实全面从面治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。依据《中央和国家机关基层党组	产出指标	数量指标	开展活动次数	
			参与人数	
		质量指标	活动参与率	
	效益指标	社会效益指标	党建活动开展及 时效	
			党员素质修养	
		可持续影响指标	党员先进性	
满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度		
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	
			标准执行率	
		质量指标	科目调整次数	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	
	根据单位部门职能职责用于检察宣传、公益诉讼等办案用车，在执行办案工作时保证执法执勤用车作为工作工具，提高工作效率及工作质量。目标1：购置1辆	产出指标	数量指标	执法执勤车辆
			质量指标	越野或者其他车 型
时效指标			使用年限	
成本指标			车辆成本	
效益指标	社会效益指标	办案质量		
	可持续影响指标	办案效率		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对检察工作 满意度		
根据达孜区财政局《关于达孜区人民检察院2024年预算资金从本级财力中扣减的函》（达财函【2023】28号）。目标一：解决机关日常办公经费	产出指标	数量指标	出差补助	
			我院编制内干警	
		效果指标	应于解决预算执 行中不可预见支 出	
	效益指标	社会效益指标	应于解决预算执 行中不可预见支 出	
		可持续发展指标	经费保障水平	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	
实行多元救助，提升救助成效。因案施策，将经济救助、精神抚慰、其他社会保障等有机结合，努力实现救助效果最大化。最高人民检察院2021	产出指标	数量指标	应救尽救率	
		质量指标	救助准确率	
		时效指标	办案规范性	
		成本指标	单次救助标准	
	效益指标	社会效益指标	及时改善救助家 庭困难	
可持续影响指标		法律意识		

年9月1日第十三	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥
2023年1月-8月办理未成年案件32件，因案件量比2022年全年增加7件。可见案件量呈上升趋势。根据拉检会字2021（5）号《关于确定堆龙德庆区、用于支持院内绿化维保及服务人员的工资，以及电梯维护等，申请市级资金62.09万元。目标一：问题处理及时24小时以内。服务人员到岗率95%以上。物业服务高质量。单位绿化维护面积2亩以上根据藏财行字【2015】45号 西藏自治区财政厅关于转发《财政部关于印发〈政法经费分类保障暂行办法〉的通知》的通知及拉萨市各级检察业务经费保障标准对照表，申请转移支付273.94万元，用于开展刑事、	产出指标	数量指标	法治巡检次数	≥
		质量指标	未成年心里疏导	≥
		成本指标	单位活动指标	≤
	效益指标	社会效益指标	正确引导未成年	定性
			青少年健康成长	定性
	满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	≥
	产出指标	质量指标	单位绿化维护面	≥
			服务人员的到岗	≥
			物业服务质量	定性
	时效指标	问题处理及时	≤	
效益指标	社会效益指标	检查形象及业务	定性	
		办公环境	定性	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	
成本指标	经济成本指标	物业人员工资	≥	
产出指标	数量指标	案件办理数量	≥	
		办案设备采购数	≥	
		结案率	≥	
		案件质量提升率	≥	
效益指标	社会效益指标	平均案件成本	≤	
		社会稳定性	定性	
		和谐社会氛围	定性	
可持续影响指标	检察机关在民众	定性		
满意度指标	服务对象满意度	被害人满意度	≥	
产出指标	数量指标	三岩片区人数	=	
		工资标准	=	
	质量指标	工资发放精准性	=	
	时效指标	发放及时性	定性	
效益指标	社会效益指标	生活水平及经济	定性	
	可持续影响指标	三岩片区发展可	定性	
满意度指标	服务对象满意度	三岩片区人员满	≥	
依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发【2023】1号）政策要求，申请市级资金9000元，用于加强退休党支部建设，以及慰问李	产出指标	数量指标	退休参加人员	≥
			学习及实践活动	≥
		时效指标	党员活动开展及	≤
		成本指标	人均活动经费	≤
	三大节日人均慰		≤	
	效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性
可持续影响指标		党内基层民主建	定性	
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	

金额单位：万元

绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年轻重
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
100	100	%	20	20
5	5	次	20	20
100	100	%	20	20
100	100	%	30	30
100	100	%	20	20
100	100	%	20	20

5	5次	20	20
100	100%	30	30
5	5次	20	20
5	5%	30	30
100	100%	20	20
100	100%	20	20
5	5次	20	20
5	5%	30	30
100	100%	20	20
100	100%	20	20
12	12次	20	20
15	15人	15	15
90	90%	10	10
及时	及时	10	10
提升	提升	15	15
提高	提高	10	10
90	90%	10	10
100	100%	20	20
100	100%	20	20
5	5次	20	20
100	100%	30	30
	1辆		20
配备	配备	20	20
10	10年	10	10
43	43万元	10	10
提高	提高	10	10
提高	提高	10	10
90	90%	10	10
2	2万元	20	20
19	19人数	20	20
90	90%	20	20
90	90%	10	10
增加	增加	10	10
90	90%	10	10
100	100件	15	15
100	100%	15	15
90	90%	10	10
10	10万元	20	20
及时	及时	10	10
90	90%	10	10

90	90%	10	10
15	15件	20	20
10	10次	20	20
	20万元		10
提高	提高	20	20
促进	促进	10	10
90	90%	10	10
2	2亩	20	20
95	95%	10	10
高	高	10	10
24	24小时	10	10
提升	提升	10	10
提高	提高	10	10
98	98%	10	10
20	20万元	10	10
200	200件	10	10
10	10件	10	10
90	90%	10	10
20	20%	10	10
1000	1000元	10	10
提高	提高	10	10
增强	增强	10	10
提高	提高	10	10
95	95%	10	10
3	3人	20	20
3000	3000元/月	20	20
	100%		10
	及时		10
	提高		10
	保持		10
90	90%	10	10
	4人		10
	2次		10
	1年		10
	500元/人·次		10
	1300元/人·次		20
	提升		10
提高	提高	10	10
90	90%	10	10

