

2020 年度济源市人民检察院
部门预算公开

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 济源市人民检察院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市人民检察院 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民检察院 2020 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市人民检察院部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市人民检察院主要职能

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向济源市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、规划和任务，部署和推进检察工作，完成上级人民检察院部署的工作任务。

4、依照法律及有关规定对由上级人民检察院交办、依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及协助上级人民检察院侦查。

5、对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由基层人民检察院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

9、受理向基层人民检察院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

10、负责检察理论研究工作。

11、负责检察队伍建设和思想政治工作。

12、协同市主管部门管理和考核机关干部，负责提请市人民代表大会及其常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

14、负责上级人民检察院交办和其他应当由基层人民检察院承办的事项。

二、机构设置

济源市人民检察院为一级预算单位，部门预算包括本级预算。

具体为：济源市人民检察院机关本级。

第二部分

济源市人民检察院 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2020 年收入总计 2036.8 万元，支出总计 2036.8 万元与 2019 年相比，收、支总计各减少 371.4 万元，减少 15.42%。主要原因是：1、12 名工作人员转隶到监察委，相应的人员经费及公用经费减少；2、项目经费压减。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民检察院 2020 年收入合计 2036.8 万元，其中：一般公共预算收入 1783.6 万元；部门结转 253.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2020 年支出合计 2036.8 万元，其中：基本支出 1602.6 万元，占 78.68%；项目支出 434.2 万元，占 21.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2020 年一般公共预算收支预算 783.6 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 538.4 万元，减少 23.19%，主要原因是：1、12 名工作人员转隶到监察委，相应的人员经费及公用经费减少；2、上级预拨资金减少 277.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民检察院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1783.6 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1496.3

万元，占 83.89%；社会保障和就业（类）支出 216.9万元，占 12.16%；住房保障（类）支出 70.4 万元，占 3.95%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民检察院 2020 年“三公”经费预算为 22.7 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 4 万元，下降 14.98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2019 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 22.7 万元，其中，公务用车运行维护费 22.7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费、车辆租用费等，比 2019 年减少 4 万元，下降 14.98%，主要原因是：压缩三公经费开支；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2019 年持平，主要原因是：没有新购置车辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民检察院 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人民检察院 2020 年机关运行经费支出预算 124 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 2.6 万元，下降 2.05%，主要原因：12 名工作人员转隶到监察委，相应的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 26.1 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购服务预算 19.9 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 8 辆、电动轿车一辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套：1、机房设备，2、视频会议室设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 2 套：1、办案区审讯系统、2、三远一网设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共 1 项，主要是：司

法救助资金 5 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

附件:济源市人民检察院 2020 年部门预算表

2020年6月19日

门收支总体情况表

2020年部

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的 教育收费	专户管理的 教育收费 结余 (结转)	国有资本 经营预算 收入	事业收入	经营收 入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政 拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	1,778.6	一、基本支出	1,602.6			1,602.6	1,602.6	1,602.6								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	1,355.5			1,355.5	1,355.5	1,355.5								
	专项收入		公用经费	124.0			124.0	124.0	124.0								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助 支出	123.1			123.1	123.1	123.1								
	国有资本经营收入		二、项目支出	434.2		253.2	181.0	181.0	176.0								
	政府住房基金收入		一般性项目	146.9			146.9	146.9	146.9								
	债务收入		专项资金	287.3		253.2	34.1	34.1	29.1								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项 支出	151.6		40.3	111.3	111.3	111.3								
	上级预拨	5.0	2、对个人和家庭的补 助类 专项支出	35.7		1.3	34.4	34.4	29.4								
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本 建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	246.9		211.6	35.3	35.3	35.3								
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本 建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补 助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	

本年合计	1,783.6															
部门结转	253.2															
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	2,036.8	支出合计	2,036.8		253.2	1,783.6	1,783.6	1,778.6								

单位：济源市人民检察院行政 和 济源市人民检察院

单位：万元

2020年部门收入总体情况表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	2,036.8	1,783.6	1,778.6									253.2
				济源市人民检察院	2,036.8	1,783.6	1,778.6									253.2
204	04	01	047	行政运行（检察）	1,315.3	1,315.3	1,315.3									
204	04	02	047	一般行政管理事务（检察）	19.9	19.9	19.9									
204	04	99	047	其他检察支出	414.3	161.1	156.1									253.2
208	05	01	047	行政单位离退休	123.1	123.1	123.1									
208	05	05	047	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8	93.8									
221	02	01	047	住房公积金	70.4	70.4	70.4									

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,036.8	1,602.6	1,355.5	124.0	123.1	434.2	146.9	287.3
				济源市人民检察院	2,036.8	1,602.6	1,355.5	124.0	123.1	434.2	146.9	287.3
204	04	01	047	行政运行（检察）	1,315.3	1,315.3	1,191.3	120.1	3.9			
204	04	02	047	一般行政管理事务（检察）	19.9					19.9	19.9	
204	04	99	047	其他检察支出	414.3					414.3	127.0	287.3
208	05	01	047	行政单位离退休	123.1	123.1		3.9	119.2			
208	05	05	047	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8	93.8					
221	02	01	047	住房公积金	70.4	70.4	70.4					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	1,783.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,778.6	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	1,496.3	1,496.3	1,491.3		
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	216.9	216.9	216.9		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	5.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	70.4	70.4	70.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,783.6	1,602.6	1,355.5	124.0	123.1	181.0	146.9	34.1
				济源市人民检察院	1,783.6	1,602.6	1,355.5	124.0	123.1	181.0	146.9	34.1
204	04	01	047	行政运行（检察）	1,315.3	1,315.3	1,191.3	120.1	3.9			
204	04	02	047	一般行政管理事务（检察）	19.9					19.9	19.9	
204	04	99	047	其他检察支出	161.1					161.1	127.0	34.1
208	05	01	047	行政单位离退休	123.1	123.1		3.9	119.2			
208	05	05	047	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8	93.8					
221	02	01	047	住房公积金	70.4	70.4	70.4					

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	2,036.8	1,783.6	1,778.6									253.2
301		工资福利支出				1,355.5	1,355.5	1,355.5									
	3010	基本工资	501	5010	工资奖金津补贴	317.9	317.9	317.9									
301	1			1													
	3010	津贴补贴	501	5010	工资奖金津补贴	357.5	357.5	357.5									
301	2			1													
	3010	奖金	501	5010	工资奖金津补贴	72.8	72.8	72.8									
301	3			1													
	3010	机关事业单位基本养老保险缴费	501	5010	社会保障缴费	93.8	93.8	93.8									
301	8			2													
	3011	职工基本医疗保险缴费	501	5010	社会保障缴费	38.1	38.1	38.1									
301	0			2													
	3011	其他社会保障缴费	501	5010	社会保障缴费	4.8	4.8	4.8									
301	2			2													
	3011	住房公积金	501	5010	住房公积金	70.4	70.4	70.4									
301	3			3													
	3019	其他工资福利支出	501	5019	其他工资福利支出	400.2	400.2	400.2									
301	9			9													
302		商品和服务支出				275.6	235.3	235.3									40.3
	3020	办公费	502	5020	办公经费	106.8	89.4	89.4									17.4
302	1			1													
	3020	水费	502	5020	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	5			1													
	3020	电费	502	5020	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	6			1													

302	3020 7	邮电费	502	5020 1	办公经费	4.7	2.9	2.9									1.8
302	3020 8	取暖费	502	5020 1	办公经费	16.8	16.8	16.8									
302	3021 1	差旅费	502	5020 1	办公经费	22.5	21.6	21.6									0.9
302	3021 3	维修(护)费	502	5020 9	维修(护)费	26.9	10.2	10.2									16.7
302	3021 6	培训费	502	5020 3	培训费	2.3											2.3
302	3022 6	劳务费	502	5020 5	委托业务费	19.9	19.9	19.9									

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	3022 9	福利费	502	5020 1	办公经费	9.4	9.4	9.4									
302	3023 1	公务用车运行维护费	502	5020 8	公务用车运行维护费	22.7	22.7	22.7									
302	3029 9	其他商品和服务支出	502	5029 9	其他商品和服务支出	29.1	27.9	27.9									1.2
303		对个人和家庭的补助				158.8	157.5	152.5									1.3
303	3030 2	退休费	509	5090 5	离退休费	119.2	119.2	119.2									
303	3030 5	生活补助	509	5090 1	社会福利和救助	3.9	3.9	3.9									
303	3030 6	救济费	509	5090 1	社会福利和救助	1.3											1.3
303	3039 9	其他对个人和家庭的补助	509	5099 9	其他对个人和家庭补助	34.4	34.4	29.4									
310		资本性支出				246.9	35.3	35.3									211.6
310	3100 2	办公设备购置	503	5030 6	设备购置	7.2	6.2	6.2									1.0
310	3100 7	信息网络及软件购置更新	503	5030 6	设备购置	210.6											210.6
310	3109 9	其他资本性支出	503	5039 9	其他资本性支出	29.1	29.1	29.1									

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1,602.6	1,602.6											
301		工资福利支出				1,355.5	1,355.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.9	317.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	357.5	357.5											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.8	72.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.8	93.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.1	38.1											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.4	70.4											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	400.2	400.2											
302		商品和服务支出				124.0	124.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.0	30.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5											
302	06	电费	502	01	办公经费	12.0	12.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.9	2.9											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.8	16.8											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.6	4.6											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.2	10.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.4	9.4											

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.9	12.9											
303		对个人和家庭的补助				123.1	123.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.2	119.2											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.9	3.9											

2020年一般公共预算 “三公” 经费支出情况

表

单位:济源市人民检察院

单位 :

万元	项 目	2020年 “三公” 经费预算数
	共计	22.7
	1、因公出国（境）费用	
	2、公务接待费	
	3、公务用车费	22.7
	其中：（1）公务用车运行维护费	22.7
	（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市人民检察

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

示范区级部门(单位)整体

绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称		济源市人民检察院		
年度 履职 目标	济源市人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，接受济源示范区管委会和河南省人民检察院分院领导。主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。在行使以上法律监督职权时，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。进行司法救助。维护办案基地的正常运转。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	保障检察业务日常运转费		人员经费、日常公用经费等	
	各类检察业务		办理各类案件发生差旅、耗材、租赁、业务装备维修等与检察业务相关费用	
	检察专线线路租赁运维经费		统一业务应用系统专线租赁及软硬件运维、检察工作网线路租赁	
	业务装备购置及升级维护		统一业务应用（工作网版）、业务装备更新、检务通系统升级维护	
	派驻检察室正常运转		派驻检察室的设备及日常工作的正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,783.6	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,783.6	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,602.6	
	（2）项目支出		181.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标

预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	80%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
	绩效自评完成率	80%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
	部门绩效评价完成率	80%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%

		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公诉案件审结率	>85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		办理案件及时性	及时	
		设施设备完好率	完好	
	履职目标实现	检察职能履行有效性	有效	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会法治生态、司法环境改善	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	当事人满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		律师满意度	≥80%	

济源市人民检察院行政支出项目

绩效目标表 办案费			
项目名称			
单位编码	04700 1	(2020年) 资金用途	业务类
项目负责人	王蕾	联系人	王蕾
联系电话	6619537		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	29.40	项目本年度金额	29.40
上年度项目总金额	29.40	项目上年度金额	29.40
项目详细信息			
项目概况	因办案工作需要, 我院聘用办案辅助人员10名, 每人每月工资1500元, 保障金每人每月950元, 全年合计: 29.4万元。		
立项依据	2014年济源市人力资源和社会保障局关于市检察院解决检察辅助性专业技术人员的批复。		
项目设立的必要性	保障检察业务工作正常开展。		
项目配套制度措施	出台辅助人员管理办法。		
项目实施计划	2020年初至年末。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	辅助人员劳务费按月足额发放, 保障检察业务工作正常开展。		
年度绩效目标	足额保障10名辅助人员费用, 保证检察业务工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	聘用人员人数	=10人
	质量	工资发放准确率	100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉率	0起

	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协助有效性	协调有效
	配套设施	完备性	完备
	信息共享	政策透明度	透明
	其它		

济源市人民检察院行政支出项目

项目名称		绩效目标表	
单位编码	04700 1	(2020年) 资金用途	业务类
项目负责人	王明升	联系人	王明升
联系电话	6613565		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19.90	项目本年度金额	19.90
上年度项目总金额	19.90	项目上年度金额	19.90
项目详细信息			
项目概况	4名保安人员, 5名保洁人员劳务费		
立项依据	机关保安保洁工作需要		
项目设立的必要性	机关保安保洁工作需要		
项目配套制度措施	保安人员的管理由法警队负责, 与保安公司签订管理及责任合同, 负责机关每天24小时进出人员及车辆的安全检查登记, 及车辆停放有序, 随时处理突发事件, 保证机关安全。保洁人员的管理由计财部门负责, 与保洁公司签订服务合同, 保障机关场所的整洁。		
项目实施计划	2020年年初至年终		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障机关的安全整洁		
年度绩效目标	保障机关的安全整洁		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发放工资保安人员	=4人
		发放工资保洁人员	=5人
		发放工资维护服务人员	=1人
	质量	工作满意率	=95%
		持证上岗率	=100%
	时效	工作完成及时性	≥90%

效果目标	经济效益		
	社会效益	车辆摆放有序	≥95%
		保证卫生整洁	≥95%
	环境效益	环境卫生满意度	95%
		室外物资摆放整齐有序	有序
	满意度	服务对象满意度	95%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人力配备充足率	充足
	部门协助	跨部门协助有效性	协调有效
	配套设施	完备性	完备
	信息共享	政策透明度	透明
	其它		

济源市人民检察院行政支出项目

项目名称		绩效目标表	
单位名称	04700 1	(2020年) 资金用途	业务类
项目负责人	郭飞	联系人	李军
联系电话	6621890		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6.20	项目本年度金额	6.20
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	办公家具的更新及添置		
立项依据	机关工作需要		
项目设立的必要性	机关工作需要		
项目配套制度措施	固定资产的购置及管理相关规定		
项目实施计划	2020年年初至年终		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足正常办公办案工作需要		
年度绩效目标	需要更新及添置的办公家具95件，满足办公办案工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
政府采购规范性		合规	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	办公设备采购数	=95台
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0

	成本		
效果目标	经济效益	设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	≥95
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策透明度	=100
	其它		

济源市人民检察院行政支出项目

绩效目标表

其他公共安全专项-电子设备购置

项目名称	其他公共安全专项-电子设备购置		
单位编码	04700 1	(2020年) 资金用途	业务类
项目负责人	郭飞	联系人	李军
联系电话	6621890		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	15.00	项目本年度金额	15.00
上年度项目总金额	15.00	项目上年度金额	15.00
项目详细信息			
项目概况	办公设备更新及新购		
立项依据	正常办公办案工作需要		
项目设立的必要性	正常办公办案工作需要		
项目配套制度措施	资产管理、购置相关规定		
项目实施计划	2020年年初至年终		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足正常办公办案工作需要		
年度绩效目标	满足正常办公办案工作需要		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
设备巡检情况		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	办公设备设备采购数	=19台
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0

	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

济源市人民检察院行政支出项目

绩效目标表

项目名称	其他公共安全专项-供暖改造工程款		
单位编码	04700 1	(2020年) 资金用途	基本建设
项目负责人	郭飞	联系人	宋建军
联系电话	13838935178		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	29.10	项目本年度金额	29.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对老办公楼，干警宿舍楼及伙房暖气管道进行改造。		
立项依据	经请示区管委会批准。		
项目设立的必要性	老办公楼及干警宿舍楼暖气管道使用多年，锈蚀严重，经常漏水维修，需要重新改造。		
项目配套制度措施	经政府采购招投标，工程建设有专人监管，验收合格满足使用要求。		
项目实施计划	2020年年初		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对老办公楼，干警宿舍楼及伙房暖气管道进行改造。验收合格，满足供暖需求。		
年度绩效目标	对老办公楼，干警宿舍楼及伙房暖气管道进行改造。验收合格，满足供暖需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
项目验收规范性		规范	
资产管理			
产出目标	数量	日常巡查次数	n
	质量	国家施工验收标准	100

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	附属设施完好率	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	档案管理健全性	健全
		维修养护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助情况	100%协助
	配套设施		
	信息共享	信息公开情况	公开
	其它		

济源市人民检察院行政支出项目

绩效目标表			
项目名称	其他公共安全专项一检察业务费		
单位编码	04700 1	(2020年) 资金用途	业务类
项目负责人	郭飞	联系人	郭飞
联系电话	6610216		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	74.40	项目本年度金额	74.40
上年度项目总金额	59.40	项目上年度金额	59.40
项目详细信息			
项目概况	保障检察业务工作特定需要所支出的费用		
立项依据	财政部、最高检 财行[2014]2号		
项目设立的必要性	保障检察业务工作特定需要所支出的费用		
项目配套制度措施	财政部、最高检 财行[2014]2号		
项目实施计划	2020年初至年终		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障检察业务工作特定需要所支出的费用		
年度绩效目标	保障检察业务工作特定需要所支出的费用		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	≥100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	办案数	不低于往年
	质量	办案满意度	≥95
	时效	超时效办案率	≤2%
	成本		
	经济效益		

效果目标	环境效益		
	满意度	案件办理出错率	≤5%
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	充足
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享	政策透明度	透明
	其它		

济源市人民检察院行政支出项目

绩效目标表

项目名称	司法救助专项-关于提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金（司法救助） (2020年) 预 算的通知（豫财政法[2019]98号）		
单位编码	04700 1	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	郭飞	联系人	郭飞
联系电话	6610216		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	上级转移支付司法救助专项资金。		
立项依据	上级转移支付司法救助专项资金。		
项目设立的必要性	上级转移支付司法救助专项资金。		
项目配套制度措施	根据本年度需要司法救助的需求，按司法救助相关规定程序办理。		
项目实施计划	2020年年初至年终		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	在5万元额度内，本年度有司法救助需求的按司法救助规定给予救助。		
年度绩效目标	在5万元额度内，本年度有司法救助需求的按司法救助规定给予救助。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	司法救助人数	根据本年度实际需要救助人数确定
	质量		
	时效	救助及时性	及时
	成本		

效果目标	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息公开度	公开
	其它		

济源市人民检察院行政支出项目

项目名称		绩效目标表	
单位编码	04700 1	(2020年) 资金用途	业务类
项目负责人	郭飞	联系人	郭飞
联系电话	6610216		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	我院驻村扶贫工作人员5名，差旅费及日常工作生活费用		
立项依据	扶贫工作需要		
项目设立的必要性	扶贫工作需要		
项目配套制度措施	财政部门出台的差旅费管理办法及区管委会出台的驻村帮扶工作相关要求		
项目实施计划	2020年年初至年终		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足5名驻村帮扶人员差旅费工作生活等费用，促进帮扶工作顺利开展		
年度绩效目标	满足5名驻村帮扶人员差旅费工作生活等费用，促进帮扶工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	驻村人员人数	=5人
		补助对象覆盖率	=100%
	质量		
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
	经济效益		

效果目标	环境效益		
	满意度	扶贫村群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	长效
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		