2021年周口市淮阳区人民检察院部门预算公开报告

目 录

第一部分 我院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 我院2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 我院2021年部门预算表

一、2021年单位收支总体情况表

二、2021年单位收入总体情况表

三、2021年单位支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、省级部门(单位)整体绩效目标表

十一、2021年度省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

周口市淮阳区人民检察院概况

一、我院主要职责

(一)依法向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，并对其负责，接收其监督。

(二)对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经上级人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查；

(三)对于监察机关移送起诉的案件，依照刑事诉讼法和监察法的有关规定进行审查。人民检察院经审查，认为需要补充核实的，应当退回监察机关补充调查，必要时可以自行补充侦查；

(四)对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件，人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留。人民检察院应当在拘留后法定期限内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定；

(五)适用认罪认罚从宽制度办理刑事案件，依法履行诉讼监督职能；

(六)对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行法律监督;对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审

查;对指定居所监视居住的执行是否合法实行法律监督;对重大案件在侦查终结前进行讯问合法性核查;

(七)依法对刑事立案、侦查和审判活动是否合法实行法律监督:

(八)对民事诉讼、行政诉讼和执行活动实行法律监督;依照法律规定，全面开展公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益;

(九)对人民法院已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉;

(十)依法对看守所、社区矫正机构的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督;对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定是否合法实行法律监督;对人民法院执行财产刑是否合法实行法律监督;对死刑执行进行临场监督;

(十一)对人民法院的调查、审判活动实行法律监督;

(十二)受理单位和个人的报案、控告、举报、申诉以及犯罪嫌疑人投案自首，办理刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件;

(十三)承办未成年人涉嫌犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件的批捕、起诉、法律监督和犯罪预防，保护未成年人合法权益，开展未成年人被害人司法保护和综合救助;

(十四)负责对本院案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组

织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。指导本院对本院办理的案件进行统一集中管理；

(十五)负责本院的思想政治、组织人事、教育培训和宣传工作；

(十六)负责其他应当由本院承办的事项。

二、我院预算单位构成

我院规格为副处级单位，内设机构8个，分别为办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、综合业务部。

我院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算统一编入院机关。

第二部分

我院2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我院2021年收入总计1995万元，支出总计1995万元。说明：我院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。

二、收入预算总体情况说明

我院2021年收入合计1995万元，其中：一般公共预算1995万元。

三、支出预算总体情况说明

我院2021年支出合计1995万元，其中：基本支出1835万元，占91.98%；项目支出160万元，占8.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我院2021年一般公共预算收支预算1995万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我院2021年一般公共预算支出年初预算为1995万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1533.6万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出245.2万元，占12.29%；卫生健康（类）支出100.3万元，占5.03%；住房保障（类）支出115.9万元，占5.81%。

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。我院《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、政府性基金预算支出决算情况说明

我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我院2021年“三公”经费预算为73.7万元。

具体支出情况如下：公务接待费1.7万元，占2.31%；公务用车运行维护费72万元，占97.69%。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费72万元，其中，公务用车运行维护费72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费1.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政(事业)单位机构运转经费情况

我院2021年行政单位机构运行经费支出预算1373.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我院2021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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆16辆，其中：一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

周口市淮阳区人民检察院2021年部门预算表

预算01表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：　　周口市淮阳区人民检察院　　单位：万元

收入			支出													
项目		金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计										
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款								
一般公共预算	小计	1,995.0	一、基本支出	1,835.0		1,835.0	1,835.0								
	财政拨款	1,995.0	1、工资福利支出	1,334.8		1,334.8	1,334.8								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	341.3		341.3	341.3								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	135.9		135.9	135.9								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	23.0		23.0	23.0								
	一般债券资金		二、项目支出	160.0		160.0	160.0								
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	160.0		160.0	160.0								
国有资本经营预算			（二）特定目标类												
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出												
事业收入			2、事业发展专项支出												
事业单位经营收入			3、经济发展支出												
上级补助收入			4、债务项目支出												
附属单位上缴收入			5、其他各项支出												
其他收入															
本年收入小计		1,995.0													
加：财政拨款结转															
收入合计		1,995.0	支出合计	1,995.0		1,995.0	1,995.0								

预算02表

2021年单位收入总体情况表

单位名称：　周口市淮阳区人民检察院　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项					小计	其中：财政拨款								
				合计	1,995.0		1,995.0	1,995.0								
			076016156	周口市淮阳区人民检察院	1,995.0		1,995.0	1,995.0								
204	04	01		行政运行	1,373.6		1,373.6	1,373.6								
204	04	03		机关服务	160.0		160.0	160.0								
208	05	01		行政单位离退休	140.8		140.8	140.8								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.4		104.4	104.4								
210	11	01		行政单位医疗	100.3		100.3	100.3								
221	02	01		住房公积金	115.9		115.9	115.9								

预算03表

2021年单位支出总体情况表

单位名称：　周口市淮阳区人民检察院　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,995.0	1,835.0	1,334.8	135.9	341.3	23.0	160.0	160.0	
			076016156	周口市淮阳区人民检察院	1,995.0	1,835.0	1,334.8	135.9	341.3	23.0	160.0	160.0	
204	04	01		行政运行	1,373.6	1,373.6	1,014.2		336.4	23.0			
204	04	03		机关服务	160.0						160.0	160.0	
208	05	01		行政单位离退休	140.8	140.8		135.9	4.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.4	104.4	104.4						
210	11	01		行政单位医疗	100.3	100.3	100.3						
221	02	01		住房公积金	115.9	115.9	115.9						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 周口市淮阳区人民检察院　　单位：万元

收入			支出						
项 目		金 额	项 目	合计	上年财政结转结余	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	小计	1,995.0	一、一般公共服务						
	财政拨款	1,995.0	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	1,533.6		1,533.6	1,533.6		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0					
	一般债券资金		六、科学技术	0.0					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	245.2		245.2	245.2		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	100.3		100.3	100.3		
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	0.0					
			十六、商业服务业等	0.0					
			十七、金融支出	0.0					
			十九、援助其他地区支出	0.0					
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
			二十一、住房保障支出	115.9		115.9	115.9		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0					
			二十三、国有资本经营预算	0.0					
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：		1,995.0	支出合计	1,995.0		1,995.0	1,995.0		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：　周口市淮阳区人民检察院　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,995.0	1,835.0	1,334.8	135.9	341.3	23.0	160.0	160.0	
			076016156	周口市淮阳区人民检察院	1,995.0	1,835.0	1,334.8	135.9	341.3	23.0	160.0	160.0	
204	04	01		行政运行	1,373.6	1,373.6	1,014.2		336.4	23.0			
204	04	03		机关服务	160.0						160.0	160.0	
208	05	01		行政单位离退休	140.8	140.8		135.9	4.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.4	104.4	104.4						
210	11	01		行政单位医疗	100.3	100.3	100.3						
221	02	01		住房公积金	115.9	115.9	115.9						

预算06表

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

单位名称：　　周口市淮阳区人民检察院　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源										
						总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款								
		合计				1,995.0		1,995.0	1,995.0								
07601615 6		周口市淮阳区人民检察院				1,995.0		1,995.0	1,995.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.6		361.6	361.6								
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	60.0		60.0	60.0								
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.4		94.4	94.4								
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.2		161.2	161.2								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.1		64.1	64.1								
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	64.1		64.1	64.1								
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.5		2.5	2.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.4		104.4	104.4								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.3		100.3	100.3								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	3.7		3.7	3.7								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.9		115.9	115.9								
301	99	警察工作日之外加班补贴	501	99	其他工资福利支出	7.7		7.7	7.7								
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	3.1		3.1	3.1								
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	123.4		123.4	123.4								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68.4		68.4	68.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.0		25.0	25.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.0		9.0	9.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	14.4		14.4	14.4								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2		1.2	1.2									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2		0.2	0.2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.0		11.0	11.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.0		7.0	7.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.0		10.0	10.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.3		3.3	3.3									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.5		2.5	2.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.0		4.0	4.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.7		1.7	1.7									
302	24	政法单位被装购置费	502	04	专用材料购置费	16.7		16.7	16.7									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.7		23.7	23.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	160.0		160.0	160.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.8		14.8	14.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.5		18.5	18.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.0		72.0	72.0									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	69.4		69.4	69.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0		2.0	2.0									
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2		0.2	0.2									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	4.7		4.7	4.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.0		30.0	30.0									
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	10.1		10.1	10.1									
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.8		1.8	1.8									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	75.5		75.5	75.5									
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	48.5		48.5	48.5									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0		3.0	3.0									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	20.0		20.0	20.0									

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　周口市淮阳区人民检察院　　单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	73.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.7
3、公务用车费	72.0
其中：（1）公务用车运行维护费	72.0
（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。

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：　周口市淮阳区人民检察院　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									
			076016156	周口市淮阳区人民检察院									
204	04	01		行政运行									
204	04	03		机关服务									
208	05	01		行政单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗									
221	02	01		住房公积金									

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　周口市淮阳区人民检察院　　单位：万元1

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,835.0	1,470.7	364.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.6	361.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315.6	315.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.7	130.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.4	104.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.3	100.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.9	115.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202.6	202.6	
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
30202	印刷费	50201	办公经费	9.0		9.0
30206	电费	50201	办公经费	14.4		14.4
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2		0.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.0		11.0
30211	差旅费	50201	办公经费	7.0		7.0
30214	租赁费	50201	办公经费	3.3		3.3
30228	工会经费	50201	办公经费	14.8		14.8
30229	福利费	50201	办公经费	18.5		18.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.4		71.4
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.0		10.0

30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5
30216	培训费	50203	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7		1.7
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	16.7		16.7
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.7		23.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72.0		72.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.9		34.9
30301	离休费	50905	离退休费	11.9	11.9	
30302	退休费	50905	离退休费	124.0	124.0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.0		20.0

省级部门(单位)整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	周口市淮阳区人民检察院			
年度履职目标	认真履行审查逮捕起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼、监督职能，有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政监察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公众利益；站位全局，认真履行法律监督主要主业，通过履行宪法和法律赋予的职能，推进各项检察工作稳健发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度主要任务	强化法律监督，维护公平正义。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,995.0		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1,995.0		
	（2）其他资金	0.0		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,835.0		
	（2）项目支出	160.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤15%	“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	≥90%	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　周口市淮阳区人民检察院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
076016156	周口市淮阳区人民检察院	160.0	160.0	0.0						
410000210000000032170	聘用制书记员经费	160.0	160.0	0.0	聘用人员达标率	100%	聘用人员工作持续性	可持续	聘用单位满意度	≥95%
					聘用书记员人数	31人	提升检察工作质量	提升		
					资金持续保障时间	12月				