

漯河市人民检察院 2021 年度部门预算公开报告

目 录

第一部分 漯河市人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 漯河市人民检察院2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市人民检察院 2021 年部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市人民检察院概况

一、漯河市人民检察院主要职责

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

（二）根据市委和上级院的统一部署，领导和组织实施全市检察机关的工作；

（三）对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。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，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查；

（四）在立案后，对于利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措施，按照规定交有关机关执行；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）办理刑事缺席审判案件，提起公诉、支持公诉、提出抗诉等，依法对诉讼活动进行监督；

（九）对全市有重大影响的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕或决定逮捕、提起公诉。领导全市各基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕和审查起诉工作；

（十）领导全市各基层人民检察院对犯罪嫌疑人、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；

（十一）领导全市各基层人民检察院依法对刑事立案、侦查和审判活动是否合法实行法律监督；

（十二）领导全市各基层人民检察院依法对民事诉讼、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；

（十三）对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

（十四）领导全市各基层人民检察院依法对监狱、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；

（十五）向人民法院提出没收犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件没收违法所得申请，并对人民法院的调查、审判活动实行监督；

（十六）对强制医疗的交付、执行和解除活动是否合法实行监督；

（十七）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，并领导全市检察机关的控告申诉工作；办理刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件；

（十八）负责全市未成年人检察工作综合业务指导，承办并指导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；

（十九）规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作；

（二十）对市检察院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评，对办案期限、办案程序、办案质量进行管理、监督、预警。指导全市各基层人民检察院对本院办理的案件进行统一集中管理；

（二十一）负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导；

（二十二）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、漯河市人民检察院预算单位构成

漯河市人民检察院规格为正县级，内设机构 17 个，分别为：办公室、政治部人事教育处、政治部组织处（司法警察支队）、政治部宣传处、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（国家赔偿和司法救助工作办公室）、案件管理办公室、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委办公室；院属单位 2 个，分别为漯河市人民检察院机关后勤服务中心、河南检察官学院漯河分院。

漯河市人民检察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，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

第二部分

漯河市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2021 年收入总计 4636.5 万元，支出总计 4636.5 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 599.59 万元，增长 14.85%。主要原因是：漯河市人民检察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，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不在赘述）。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2021 年收入合计 4636.5 万元，其中：一般公共预算 4636.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2021 年支出合计 4636.5 万元，其中：基本支出 2575.8 万元，占 55.55%；项目支出 2060.7 万元，占 44.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2021 年一般公共预算收支预算 4636.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 599.59 万元，增长 14.85%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市人民检察院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4636.5 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4014.9 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 316.1 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 141.8 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 163.7 万元，占 3.53%。

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预算情况说明

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 92.5 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 62 万元，增长 203.28%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 85.5 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费85.5万元，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2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

漯河市人民检察院2021年行政（事业）单位机构运转经费支出预算445.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排915.9万元，其中：政府采购货物预算915.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆19辆，其中：一般公务用车

4辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）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：

漯河市人民检察院 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省漯河市人民检察院

单位：万元

		支出									
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	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	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	4,636.5	一、基本支出	2,575.8		2,575.8	2,575.8				
	财政拨款	4,636.5	1、工资福利支出	1,972.4		1,972.4	1,972.4				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	445.1		445.1	445.1				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	158.3		158.3	158.3				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	2,060.7		2,060.7	2,060.7				
政府性基金预算			（一）一般性项目	2,060.7		2,060.7	2,060.7				
国有资本经营预算			（二）专项资金								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本年收入小计		4,636.5	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出								
收入合计		4,636.5	支出合计	4,636.5		4,636.5	4,636.5				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：河南省漯河市人民检察院

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	4,636.5	4,636.5	4,636.5					
			076	市县区检察院	4,636.5	4,636.5	4,636.5					
204	04			检察	4,014.9	4,014.9	4,014.9					
208	05	01		行政单位离退休	165.7	165.7	165.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.4	150.4	150.4					
210	11	01		行政单位医疗	141.8	141.8	141.8					
221	02	01		住房公积金	163.7	163.7	163.7					

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：河南省漯河市人民检察院

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,636.5	2,575.8	1,972.4	158.3	445.1		2,060.7	2,060.7	
			076	市县区检察院	4,636.5	2,575.8	1,972.4	158.3	445.1		2,060.7	2,060.7	
204	04			检察	4,014.9	1,954.2	1,516.5		437.7		2,060.7	2,060.7	
208	05	01		行政单位离退休	165.7	165.7		158.3	7.4				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	150.4	150.4	150.4						
210	11	01		行政单位医疗	141.8	141.8	141.8						
221	02	01		住房公积金	163.7	163.7	163.7						

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省漯河市人民检察院

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	小计	4,636.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,636.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	4,014.9	4,014.9	4,014.9		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	316.1	316.1	316.1		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	141.8	141.8	141.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					

			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	163.7	163.7	163.7		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			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					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		4,636.5	支出合计	4,636.5	4,636.5	4,636.5		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省漯河市人民检察院

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,636.5	2,575.8	1,972.4	158.3	445.1		2,060.7	2,060.7	
			076	市县区检察院	4,636.5	2,575.8	1,972.4	158.3	445.1		2,060.7	2,060.7	
204	04			检察	4,014.9	1,954.2	1,516.5		437.7		2,060.7	2,060.7	
208	05	01		行政单位离退休	165.7	165.7		158.3	7.4				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	150.4	150.4	150.4						
210	11	01		行政单位医疗	141.8	141.8	141.8						
221	02	01		住房公积金	163.7	163.7	163.7						

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

2020 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				4,636.5	4,636.5	4,636.5					
076		市县区检察院				4,636.5	4,636.5	4,636.5					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.2	489.2	489.2					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	84.6	84.6	84.6					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.3	129.3	129.3					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.2	20.2	20.2					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.1	213.1	213.1					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.8	72.8	72.8					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	91.1	91.1	91.1					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.6	2.6	2.6					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	37.7	37.7	37.7					

301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	19.0	19.0	19.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.4	150.4	150.4					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.8	141.8	141.8					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.7	163.7	163.7					
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	4.3	4.3	4.3					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	171.6	171.6	171.6					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	168.1	168.1	168.1					
302	01	办公费	502	01	办公经费	125.0	125.0	125.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	16.8	16.8	16.8					
302	06	电费	502	01	办公经费	148.0	148.0	148.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	33.0	33.0	33.0					

302	08	取暖费	502	01	办公经费	98.0	98.0	98.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	90.0	90.0	90.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	136.0	136.0	136.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	5.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	64.3	64.3	64.3					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0					
302	24	政法单位被装购置费	502	04	专用材料购置费	23.9	23.9	23.9					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	117.0	117.0	117.0					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	116.4	116.4	116.4					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.9	20.9	20.9					
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.2	26.2	26.2					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.5	85.5	85.5					

302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	74.4	74.4	74.4					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	7.4	7.4	7.4					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	199.6	199.6	199.6					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	78.8	78.8	78.8					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	79.5	79.5	79.5					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.5	25.5	25.5					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	24.0	24.0	24.0					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	22.1	22.1	22.1					
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	869.8	869.8	869.8					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	92.5
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	85.5
其中：（1）公务用车运行维护费	85.5
（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。	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

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				2, 575. 8	2, 130. 7	445. 1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489. 2	489. 2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447. 2	447. 2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166. 5	166. 5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56. 7	56. 7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150. 4	150. 4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141. 8	141. 8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5. 2	5. 2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163. 7	163. 7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	351. 7	351. 7	
30201	办公费	50201	办公经费	25. 0		25. 0
30205	水费	50201	办公经费	6. 8		6. 8
30206	电费	50201	办公经费	28. 0		28. 0
30207	邮电费	50201	办公经费	3. 0		3. 0
30208	取暖费	50201	办公经费	18. 0		18. 0
30209	物业管理费	50201	办公经费	20. 0		20. 0
30211	差旅费	50201	办公经费	20. 0		20. 0

30228	工会经费	50201	办公经费	20.9		20.9
30229	福利费	50201	办公经费	26.2		26.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.4		74.4
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	23.9		23.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.0		27.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.5		85.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.4		44.4
30302	退休费	50905	离退休费	158.3	158.3	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		河南省漯河市人民检察院	
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	
	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权	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、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	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	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	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	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	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	
	检察业务信息化建设及建成系统的维护使用	检察业务信息化建设及建成系统的维护使用	
	完成全院检察业务培训任务	完成全院检察业务培训任务	
预算情况	部门预算总额（万元）	4,636.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金	4,636.5	
	（2）其他资金	0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出	2,575.8	
	（2）项目支出	2,060.7	

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	≥90%	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	≤10%	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	≥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规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	二审、再审、督办案件完成率	≥80%	反映部门根据职能受理二审、再审、督办案件办理情况。
		各类监督案件办理合法性	合法	反映部门生效裁判结果监督案件、侦查活动监督案件、立案监督案件、延押案件、一审同步监督案件、刑罚执行和监督活动监督、财产刑执行活动监督、社区矫正监督、对被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性监督、监管场所安全事故监督等案件办理。
		检察学院教学业务有效性	有效	反映学院教学业务各项工作完成有效及时。
		干警政治素质和业务水平提高	提高	反映通过对检察干警的培训，进一步提升参训干警政治素质和业务水平。
		公益诉讼案件办结率	≥90%	反映部门根据职能办理公益诉讼案件情况。
		控告申诉职能完成率	≥95%	反映部门根据职能受理群众信访案件分流、刑事申诉案件办结、国家赔偿案件、司法救助案件办结情况。
		指导各级院办理各类案件有效性	有效	反映部门对下级院办理各类案件指导情况。
		指导全省认罪认罚适用率	≥80%	反映一审公诉案件犯罪嫌疑人认罪认罚率。
	履职目标实现	检察职能履行有效性	有效	反映部门履职效果，案件办理合法有效及时。
效益指标	履职效益	社会法治生态、司法环境改善	有效	反映部门履职效果，对社会法治生态、司法环境的影响情况。
	满意度	律师满意度	≥90%	反映律师对案件承办人员和部门服务的满意度。
		当事人满意度	≥90%	反映案件办理的当事人对案件承办人员和部门服务的满意度

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

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
076	市县区检察院	2,060.7	2,060.7	0.0						
076011111	河南省漯河市人民检察院	2,060.7	2,060.7	0.0						
4100002100 0000001960 8	检察信息化建设(设备购置及运维费)	891.9	891.9	0.0	系统安全等级测评	100%	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	100%
					系统正常运行率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
					系统建设完成时间	2021年12月之前	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
					设备购置及系统建设总成本	891.9万元	内控制度健全性	明显		
					购置的设备验收合格率	100%				
					设备利用率	100%				
					综合设备数量	10套				
					采购计划完成时间	2021年12月之前				

4100002100 0000002440 3	聘用制书记员经费	46.4	46.4	0.0	聘用书记员人数	9人	辅助检察官完成工作率	100%	检察院内综合考评满意率	100%
					聘用书记员条件符合率	100%	保障检察工作高效发展	明显	聘用单位满意度	≥90%
					工作完成及时率	100%	对单位人才引进建设的影响	明显		
					聘用书记员人均成本	51556元	长效管理机制健全性	健全		
					案件记录准确率	100%				
					卷宗归档及质量	高				
					聘用书记员总成本	46.4万元				
					资金持续保障时间	12月				
4100002100 0000002684 8	检察培训费	64.3	64.3	0.0	培训考试合格率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	学员所在单位满意度	100%
					培训完成及时性	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	100%	受训学员满意度	100%
					培训总成本	64.3万元	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显		
					培训出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					培训对象覆盖率	100%				
					培训人次	≥120人				
					培训天数	≥7天				
					培训场次	≥1次				

4100002100 0000002811 9	检察业务费	1,058.1	1,058.1	0.0	订阅业务报刊数量	≥200份	促进漯河经济市场公平竞争，良性发展程度	明显	租赁线路使用满意度	100%
					取暖面积	16139平方米	检察业务工作正常开展	正常	印刷品使用满意度	100%
					委托外单位办理业务数量	≥4次	对社会生态环境监督有力程度	明显	系统使用满意度	100%
					信息系统维护数量	≥1个	维护社会稳定，保障经济发展	明显	设备使用满意度	100%
					聘用劳务人员数量	≥14人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	100%
					系统维护合格率	100%			直接服务对象满意度	100%
					劳务人员工作合格率	100%				
					出差工作任务完成率	100%				
					办公设备合格率	100%				
					租赁线路达标率	100%				
					印刷品质量合格率	100%				
					委托业务完成率	100%				
					订阅报刊使用率	100%				
					取暖面积完成率	100%				
					印刷品验收及时率	100%				
					租赁期限	1年				
					办公设备入库及时率	100%				
					出差人员天数	≥3天				

4100002100 0000002811 9	检察业务费	1,058.1	1,058.1	0.0	印刷册数	≥200本				
					租赁线路数量	≥3条				
					办公设备购置数量	≥50台				
					维修（护）项目数量	≥5个				
					办公大楼正常运行	100%				
					设施设备维保完成时间	2021年 12月底 之前				
					检察业务费总成本	1058.1 万元				