大城县人民检察院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县人民检察院2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

办公室负责日常政务、办文办会、机要、保密等检务保障工作；政治部负责干部人事、教育培训、党风廉政、司法警务等工作；第一检察部负责普通刑事案件检察工作、社会综合治理工作；第二检察部负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察、破坏社会主义市场经济秩序案件、涉生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让领域的刑事案件的检察工作；第三检察部负责控告申诉、刑事执行、案件管理、法律政策研究、职务犯罪案件检察、涉未成年人犯罪案件检察工作。

原有内设机构：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、案件管理办公室、未成年人刑事检察科（含生态环境保护科）、控告申诉检察科、刑事执行检察局、园区检察室等。2019年8月经过内设机构改革，机构整合为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县人民检察院** | **行政** | **副处（县）级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县人民检察院机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1347.47万元，其中：一般公共预算收入1347.47万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1347.47万元，其中基本支出690.54万元，包括人员类项目经费632.43万元和运转类公用项目经费58.11万元；运转类其他及特定目标类项目支出656.93万元，包括本级支出和上级财政提前通知转移支付，主要为检察监督项目、综合业务项目、综合事务管理项目等。

2021年预算收支安排1347.47万元，较2020年预算减少82.72万元，其中：基本支出减少52.92万元，主要为人员类和日常公用支出；项目支出减少29.8万元，主要为检察监督、综合业务、综合事务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我院机关运行经费共计安排58.11万元，主要用于检察院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我财政拨款“三公”经费预算安排20万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.9万元)；公务接待费4.1万元。与2020年相比减少8.33万元，其中，公务用车购置及运维费减少8.33万元（其中：公务用车购置费与2020年相比持平，无增减变化。公务用车运维费减少8.33万元)，主要原因是我院切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展为目标，抓重点、补短板、强弱项，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，全面提高检察工做水平，努力提供更加有力的法治保障。

1. **分项绩效目标**

1.完成机关日常保障工作

绩效目标：办公室将加大服务管理、综合协调、督促检查工作力度。加强写作能力的培养，提高信息、简报的质量，增加数量，使简报、信息报送的采用率有所突破.

绩效指标：提高检察干警满意度，提高服务保障水平

2、全面履行侦查监督和审查起诉职能，抓好审查逮捕、立案监督、侦查活动监督、诉讼活动监督、依法指控犯罪。

绩效目标：受理公安机关提请批准逮捕各类刑事案件，受理各类审查起诉案件、深入开展扫黑除恶，适用认罪认罚制度，推进检务公开。

绩效指标：批准逮捕率达到95%、提起公诉率达到95%、适用认罪认罚达到90%以上，进一步推进检务公开，对人民法院所作判决、裁定已生效的刑事案件起诉书、抗诉书、不起诉决定书、刑事申诉复查决定书等应当公开的法律文书及时予以公开。

负责案件管理、刑事执行、法律政策研究、控告申诉、职务犯罪案件检察，涉未成年人犯罪案件检察工作

 绩效目标：执法监督、涉案财物管理以及案件质量评查等方面开展，羁押必要性审查、社区矫正、财产性执行监督、重大案件侦查终结钱讯问合法性核查，调研、指导性案例编写、受理国家赔偿、刑事申诉、司法救助案件，办理未成年案件。

绩效指标：案件管理工作在全市排在前三名、羁押必要性审查等达到100%，国家赔偿达到100%，预防未成年犯罪取得良好效果。

4.民事、行政案件进行监督，提起检察建议书、开展公益诉讼工作。

绩效目标：全年提起检察建议书15份、深入开展公益诉讼工作，加强对民事、行政案件监督。

绩效指标：检察建议采纳率达到95%以上，公益诉讼案件10件。

1. **工作保障措施**

一是助力经济发展。着力服务“三大攻坚战”，努力化解社会重大风险尤其是金融风险，依法严厉惩治非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪；依法治污，推进生态环境保护，深化“两法衔接”平台建设与应用，着力纠正有罪不究、有案不立等违法行为；聚焦决战脱贫攻坚部署，对照“两不愁三保障”要求，认真开展“回头看”，推动帮扶村彻底完成脱贫任务。大力支持民营经济健康发展，严厉打击侵害民营企业合法权益犯罪。

二是全面加强法律监督。依法惩治危害社会稳定犯罪，严厉打击重大刑事犯罪和危害人民群众安全感的犯罪。深化扫黑除恶专项斗争，继续在“案件攻坚”上下功夫，提前介入所有黑社会性质组织犯罪。加强民事检察和行政检察工作，实现案结事了人和、案结事了政和。积极推进公益诉讼检察工作，开展为期一年的落实“四个最严”专项监督行动，切实维护国家利益和社会公共利益。

三是推进智慧检务。以“配置优化，功能完善、安全可靠、统一高效”为目标，加大资金投入，加快远程提讯投入使用，并配备使用桌面云终端、OCR图文识别及智能语音询问系统。

四是锻造过硬队伍。加强诉讼档案归档工作，开展专项清查活动，对照统一业务应用系统特别是没有录入系统的案件登记表认真核对，做到应归尽归。开展培训和岗位练兵，持续深化司法责任制综合配套改革，持续加强全面从严治检。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 保障可是运行数量 | 调查问卷 | 保障科室运行数量 | = | 5 | 部 |  |
| 质量 | 出庭意见采纳率 | 调查问卷 | 办理全县违法犯罪案件 | 》 | 95 | % |  |
| 时效 | 当年完成及时性 | 调查问卷 | 打击违法犯罪，提高执法水平 | 文字描述 |  | 对于办理案件特定阶段，严格依据相关法律，在特定时间内完成 |  |
| 成本 | 成本控制 | 调查问卷 | 成本控制在预算额度内 | 文字描述 |  | 严格依据2021年预算执行 |  |
| 部门效果 | 社会效益 | 检察政策知晓率 | 调查问卷 | 社会大众了解法律常识 | 》 | 95 | % |  |
| 经济效益 | 保障全县经济发展 | 调查问卷 | 保障全县经济安全发展 | 文字描述 | 保障 | 建立法制大环境，推进国家治理体系治理能力建设 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 调查问卷 | 促进社会稳定，为社会发展提供法制保障 | 文字描述 |  | 保障持续发展 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 调查问卷 | 满意法律服务 | 文字描述 |  | 使得法律服务对象满意 |  |

1. 资金绩效目标

1.**司法警察工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强职工归属感，保障办公正常运转。2.提升检察机关法律监督能力。3.保持职工队伍相对稳定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 包括30名司法警察人员 | 30人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤130.05万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强工作归属感 | 通过加强按时发放工资，进一步增强干部职工归属感，保持干部职工稳定性，保障办公正常运转 | ≥95% | 工作计划 |

**2、关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障社会稳定，维护国家安全2.成本控制在60万元3.提高工作质量和效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | 包括电脑、显示系统等 | ≥50台 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤60万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、关于提前下达2020年中央政法纪检检察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障国家法律的正确实施.2.保障人权,维护司法公正.3.成本控制在预算额度内6.8万元 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤6.8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众访谈 | 包括访谈本县群众,了解满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、办公楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.节能减排，满足生态环境需求。2.优化办公环境。3.成本控制在预算额度内30万元。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能改造修缮面积 | 办公楼节能改造修缮面积值 | 906平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工合格占总修缮面积 | ≥98% | 实施方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时率 | 竣工完成面积占总修缮面积 | ≥98% | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤30万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约能源 | 节约能源效果 | 有效 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能减排效果 | 节能值占总能量值 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋使用安全期限 | 办公楼使用年限 | ≥30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**5、建档立卡扶贫专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高贫困户生活质量。2.有效进行脱贫工作。3.落实政策，提高公共卫生服务水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫工作完成率 | 扶贫工作完成情况占业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 扶贫工作高质量完成情况 | 扶贫工作高质量完成情况占我院业务工作任务比率 | ≥95％ | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 扶贫工作开展完成及时性 | ≥95％ | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤0.8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 区域内主要污染病，地方病发病率 | 扶贫人员发病占健康率 | ≥10％ | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 健康扶贫政策知晓率 | 社会大众了解扶贫知识 | ≥80％ | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反应我县扶贫人员生活水平 | ≥96％ | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95％ | 实施方案 |

**6、检委会专用会议室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高工作效率和质量2.成本控制在预算额度内20万元。3.优化办公环境，提升办案效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买系统 | 包括无纸化、扩声、显示系统等 | 4套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 社会大众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、聘用制书记员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障检察工作的顺利开展2.增强干部队伍的归属感3.提升检察机关法律监督能力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 包括13名书记员 | 13人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | 67.52万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强工作人员归属感 | 通过加强按时发放工资，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正 | ≥95% | 工作计划 |

**8、检察院听证室系统设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化办公环境，提高办案效率。2.按照智慧检务的要求建设高标准、现代化专用会议室。3.成本控制在预算额度内30万元。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | 包括检察院端设备、看守所端设备、互联网设备 | 3套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**9、关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障国家法律的正确实施。2.保障人权，维护司法公正3.成本控制在预算额度内81万元 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤81万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众访谈 | 包括访谈本县群众，了解满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、一站式询问救助站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化办公环境，提高办案质量。2.成本控制在预算额度内2万元。3.对未成年被害人实施有针对性的关爱救助。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 包括同录设备、电脑桌等 | ≥28台 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、综合业务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.促进司法公正，维护社会稳定。2.保障国家法律正确实施。3.惩罚犯罪活动，保障国家安全。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 安件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众访谈 | 包括访谈本县群众，了解满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**12、临时人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障检察工作的正常开展。2.提升检察工作的法律监督能力。3.加强按时发放工资，进一步增强干部职工归属感。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 包括4名临时人员 | 4人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤11.76万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强工作人员归属感 | 通过加强按时发放工资，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正 | ≥95% | 工作计划 |

**13、综合事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.惩罚犯罪活动，保护国家安全。2.保障公民、法人和其他组织的合法权益。3.成本控制在预算额度内5万元。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众访谈 | 包括访谈本县群众，了解满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**14、关于提前下达2021年省级基层公检法转移支付资金—上级（业务）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障国家安全的正确实施。2.保障人权，维护司法公正。3.成本控制在预算额度内。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占中和业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤58万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众访谈 | 包括访谈本县群众，了解满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**15、检察监督绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障人民安全，维护司法公正。2.成本控制在25万内。3.促进司法公正，维护社会稳定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤25万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性情况 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众访谈 | 包括访谈本县群众，了解满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**16、关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障社会稳定，维护社会安全。2.成本控制在预算额度内60万元。3.提高工作效率和质量。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | 包括无纸化、扩声、显示系统等。 | ≥42台 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤50万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**17、2021年检察官等人员绩效奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障检察工作的正常开展2.正常发放职工工资福利，保障单位正常运转3.增强干部职工的归属感，保持干部队伍的稳定性 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放津贴人数 | 包括在职干警 | 27人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占综合业务工作任务 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤69万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反应长效管理机制健全性情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强工作人员归属感 | 通过加强按时发放绩效，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍的相对稳定性 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，大城县人民检察院本级安排政府采购预算157.74万元。

单位政府采购预算

| 151001大城县人民检察院本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **190.00** |  |  |  |  |  | **157.74** | **157.74** |  |  |  |  |
| 办公楼节能改造工程 | 30.00 | 其他服务 | C99 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 检察院听证室系统设备 | 30.00 | 其他服务 | C99 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 检委会专用会议室 | 20.00 | 其他服务 | C99 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备） | 50.00 | 其他服务 | C99 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备） | 60.00 | 其他服务 | C99 | 套 | 1 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我院（含所属单位）上年末固定资产金额为2009.47万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为157.74万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县人民检察院 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2009.47 |
| 1、房屋（平方米） | 5046 | 515.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1734 | 150 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 205.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 598.83 |
| 4、其他固定资产 | 526 | 539.7 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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、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以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。