大城县人民检察院 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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 2020 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：**1．主要职能。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。

**机构设置：**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）。

# 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 | 司法机关 | 副处级 | 全额财政拨款 |

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。2020 年预算收入 1430.19 万元，其中：一般公共预算收入 1430.19 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。

# 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，反映大城 县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1430.19 万元，其中基本支出

743.46 万元，包括人员经费 679.88 万元和日常公用经费 63.58 万元；项目支出 686.73 万元，全部为本级支出，主要为检察监督相关业务开展发生的费用。

# 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1430.19 万元，较 2019 年预算减少 185.58 万元，其中：基本支出增加 120.55

万元，主要为人员经费支出较去年增加 124.67 万元，日常公用较去年减少 4.12 万元；项目支出减少

306.13 万元，主要为专项设备购置减少、减少一定的项目。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排38.98万元，主要用于我部门的机关正常运转等日常运行 支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排28.33万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费4.1万元。与2019年相比减少20.3万元，其中，公务用车购置及运维减少20万元（其中：公务用车购置费增减无变化，公务用车运维费减少20万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.3万元，主要原因是

我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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，全面提高检察工作水平，努力提供更加有力的法治保障。

# （二）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。

3. 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。

# （三）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。

第二部分 资金绩效目标

1. 关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 息诉罢访率 | 举报管理、司法救助 | >= | 10.00 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 出庭意见采纳率 | 办理全县违法犯罪案件 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 打击违法犯罪，提高执法水平 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 95.00 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 80.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 |  | 0.00 | 保障 | 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 |  | 0.00 | 健全 | 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 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. 检察监督第二检察部绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 侦查监督完成率 | 贯穿刑事立案到侦查终结全过程 | >= | 96.00 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 出庭意见采纳率 | 办理全县违法犯罪案件 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 34.22 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 90.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 文字描述 |  | 保障 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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 | 社会大众满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. 检察监督第一检察部绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 31.00 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 90.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 文字描述 |  | 保障 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. 检察监督第三检察部绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 34.78 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 90.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 文字描述 |  | 保障 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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 | 社会大众满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

# 关于提前下达 2020 年中央政法纪检检察转移支付资金的通知 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 提起公诉完成率 | 起诉，对上诉抗诉案件及再审案件 | >= | 97.00 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 侦查监督完成率 | 贯穿刑事立案到侦查全过程 | >= | 97.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 检察监督工作开展完成及时性 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 115.00 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 维护司法公正 | 社会大众了解法律常识 | >= | 80.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 |  | 0.00 | 保障 | 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 |  | 0.00 | 健全 | 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 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. **装备购置县配套经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况占工作任务 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格占工作任务 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 12.60 | 万元 | 工作方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 80.00 | % | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 |  | 0.00 | 保障 | 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 |  | 0.00 | 健全 | 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 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. **聘用制书记员及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 招聘 10 人 | 我院预计招聘 10 人 | <= | 10.00 | 人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 书记员工作完成情况统计 | 书记员工作完成合格情况占总工作量情况 | >= | 96.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 招聘工作 | 招聘书记员工作完成及时性 | >= | 96.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 51.91 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会稳定度 | 书记员发挥工作职能，保障社会稳定发展 | >= | 96.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 文字描述 |  | 保障 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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 | 书记员满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. **综合事务管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成请款占综合业务工作任务 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件占所有的比率 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 28.04 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 80.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 |  | 0.00 | 保障 | 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 |  | 0.00 | 健全 | 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 | 社会大众满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. **司法警察工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 113.69 | 万元 | 工作方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 80.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 文字描述 |  | 保障 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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 | 司法警察满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. **综合业务管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 成本指标 | 我院投入成本 | 成本控制在预算额度内 | <= | 60.00 | 万元 | 实施方案 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 网络信息化建设、检察宣传检务公开等工作完成情况 | >= | 98.00 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 各项检察综合业务工作完成合格 | >= | 97.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 检察综合业务完成及时性 | >= | 97.00 | % | 工作方案 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保障经济安全发展 | 维护我县经济安全发展，保障长治久安 | 文字描述 |  | 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 | >= | 80.00 | % | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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 | 社会大众满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

**11、临时人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 临时人员人数 | 我院临时人员人数统计 | <= | 4.00 | 人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 临时人员工作完成情况 | 临时人员工作高质量完成占总工作任务率 | >= | 97.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 临时人员工作完成及时性 | 临时人员工作完成及时率 | >= | 97.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内临时人员 | <= | 10.80 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 临时人员工作效益 | 临时人员服务社会效益 | >= | 97.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 文字描述 |  | 保障 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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 | 临时人员满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

**12.20年检察官绩效奖金 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 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 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 69.00 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 检察政策知晓率 | 社会大众了解法律常识 | >= | 80.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济安全发展 | 文字描述 |  | 保障 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 干警满意度 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. **建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | >= | 96.00 | % | 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的比率 | >= | 96.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 扶贫工作开展完成及时性 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 扶贫成本控制统计数 | <= | 1.00 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 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 | >= | 80.00 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 区域内主要传染病、地方病发病率 | 扶贫人员发病占健康率 | <= | 10.00 | % | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映我县扶贫人员生活水平 | >= | 96.00 | % | 工作计划 |
| **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 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

1. **水暖维修改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 水暖设备安装完成率 | 竣工完成量占总安装量 | >= | 96.00 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工合格占总安装量 | >= | 96.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成情况 | >= | 96.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 20.00 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 确保保暖效果 | 确保冬天取暖 | 文字描述 |  | 显著 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 改造后供热效果 | 反应改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后水暖使用安全期限 | 水暖使用年限 | >= | 10.00 | 年 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 节能减排效果 | 节能值占总能量 | >= | 95.00 | % | 实施计划 |
| **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 | >= | 98.00 | % | 实施计划 |

**15、院内绿化建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿植成活率 | 绿植成活棵树占总栽种棵树 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工合格占总修缮面积 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 绿植栽种覆盖率 | >= | 95.00 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | <= | 9.69 | 万元 | 实施方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 划分工作验收合格率 | 划分工作验收合格情况 | >= | 98.00 | % | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 反映环境改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期绿化效果性 | 绿化效果的长期性 | 文字描述 |  | 显著 | 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 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 38.1 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |
| --- |
| 大城县人民检察院 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算****拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **水暖设备维修** |  | **水暖设备** |  | **批** | **1** | **20** | **20** | **20** | **20** |  |  |  |  |
| **2020 年提前下达转移****支付** |  | **彩色激光打印机** |  | **台** | **10** | **0.25** | **2.5** | **2.5** | **2.5** |  |  |  |  |
| **2020 年提前下达转移****支付** |  | 全画幅微单数码相机 |  | 台 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| **2020 年提前下达转移****支付** |  | 台式计算机 |  | 台 | **1****0** | 0.5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| **2020 年提前下达转移****支付** |  | 笔记本电脑 |  | 台 | 10 | 0.6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| **2020 年提前下达转移****支付** |  | 4K 高清数码摄像机 |  | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县人民检察院上年末固定资产金额为 4699.72 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资

产共计 18.1 万元，主要为彩色激光打印机 2.5 万元、全画幅微单数码相机 3 万元、4K 高清数码摄像

机 1.6 万元、笔记本电脑 6 万元、台式电脑 5 万元。

# 大城县人民检察院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：2019 年 12 月 31 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4699.72 |
| 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 | 210. |
| 3、单价在 50 万元以上的设备 | 2 | 288.79 |
| 4、其他固定资产 |  | 3685.09 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。