

# **集贤县人民检察院**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 集贤县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 集贤县人民检察院 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 集贤县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 集贤县人民检察院概况

##### 一、部门职责

- (1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。
- (3) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- (4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。
- (6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
- (7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (8) 对检察工作中具体运用法律问题调查研究。
- (9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官、司法警察及其他检察人员;管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 6 个, 分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

集贤县人民检察院编制总数为 39 个, 其中: 行政编制 39 个, 事业编制 0 个。实有人员 60 人, 其中: 在职人员 36 人, 离退休人员 24 人。与上年预算相比, 实有人数减少 3 人, 其中: 在职人数增加 1 人, 离退休人数减少 4 人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位, 部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 集贤县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 937.57 | 一、公共安全支出    | 761.34 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 103.73 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 35.32  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 37.18  |
| 五、上级补助收入       |        |             |        |
| 六、附属单位上缴收入     |        |             |        |
| 七、事业收入         |        |             |        |
| 八、事业单位经营收入     |        |             |        |
| 九、其他收入         |        |             |        |
| 本年收入合计         | 937.57 | 本年支出合计      | 937.57 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计        | 937.57 | 支 出 总 计     | 937.57 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |          |        | 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 | 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     | 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 | 单位资金 |
| 512      | 集贤检察院    | 937.57 | 937.57 | 937.57 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 512001   | 集贤县人民检察院 | 937.57 | 937.57 | 937.57 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合 计      |          | 937.57 | 937.57 | 937.57 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 204     | 公共安全支出           | 761.34 | 579.70 | 181.64 |          |        |           |
| 20404   | 检察               | 761.34 | 579.70 | 181.64 |          |        |           |
| 2040401 | 行政运行             | 579.70 | 579.70 |        |          |        |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 181.64 |        | 181.64 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.73 | 103.73 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.73 | 103.73 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.36  | 64.36  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.37  | 39.37  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.32  | 35.32  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.32  | 35.32  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.32  | 35.32  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 37.18  | 37.18  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.18  | 37.18  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.18  | 37.18  |        |          |        |           |
| 合 计     |                  | 937.57 | 755.93 | 181.64 |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| <b>一、本年收入</b>  | 937.57 | <b>一、本年支出</b>   | 937.57 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 937.57 | (一)公共安全支出       | 761.34 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二)社会保障和就业支出    | 103.73 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出       | 35.32  |
|                |        | (四)住房保障支出       | 37.18  |
| <b>二、上年结转</b>  |        | <b>二、年终结转结余</b> |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                 |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                 |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 937.57 | <b>支 出 总 计</b>  | 937.57 |

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 204     | 公共安全支出           | 761.34 | 579.70 | 490.64 | 89.06 | 181.64 |
| 20404   | 检察               | 761.34 | 579.70 | 490.64 | 89.06 | 181.64 |
| 2040401 | 行政运行             | 579.70 | 579.70 | 490.64 | 89.06 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 181.64 |        |        |       | 181.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.73 | 103.73 | 100.69 | 3.04  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.73 | 103.73 | 100.69 | 3.04  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.36  | 64.36  | 61.32  | 3.04  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.37  | 39.37  | 39.37  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.32  | 35.32  | 35.32  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.32  | 35.32  | 35.32  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.32  | 35.32  | 35.32  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 37.18  | 37.18  | 37.18  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.18  | 37.18  | 37.18  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.18  | 37.18  | 37.18  |       |        |
| 合 计     |                  | 937.57 | 755.93 | 663.83 | 92.10 | 181.64 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 585.13     | 585.13 |      |
| 30101        | 基本工资           | 152.73     | 152.73 |      |
| 3010101      | 基本工资           | 148.90     | 148.90 |      |
| 3010102      | 普调工资           | 3.83       | 3.83   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 140.74     | 140.74 |      |
| 3010201      | 津补贴            | 137.10     | 137.10 |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.64       | 3.64   |      |
| 30103        | 奖金             | 24.91      | 24.91  |      |
| 3010301      | 奖金             | 23.83      | 23.83  |      |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.08       | 1.08   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.37      | 39.37  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.41      | 20.41  |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 20.14      | 20.14  |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.27       | 0.27   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.55       | 1.55   |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.55       | 1.55   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 37.18      | 37.18  |      |

| 部门预算支出经济分类科目 |          | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称     | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 168.24     | 168.24 |       |
| 302          | 商品和服务支出  | 92.10      |        | 92.10 |
| 30201        | 办公费      | 2.59       |        | 2.59  |
| 30204        | 手续费      | 0.05       |        | 0.05  |
| 30205        | 水费       | 0.31       |        | 0.31  |
| 3020501      | 办公水费     | 0.31       |        | 0.31  |
| 30206        | 电费       | 3.84       |        | 3.84  |
| 3020601      | 办公电费     | 2.59       |        | 2.59  |
| 3020603      | 电梯电费     | 1.25       |        | 1.25  |
| 30207        | 邮电费      | 0.98       |        | 0.98  |
| 3020701      | 邮电费      | 0.14       |        | 0.14  |
| 3020702      | 电话通讯费    | 0.84       |        | 0.84  |
| 30208        | 取暖费      | 3.09       |        | 3.09  |
| 3020801      | 办公用房取暖费  | 3.09       |        | 3.09  |
| 30209        | 物业管理费    | 0.65       |        | 0.65  |
| 30211        | 差旅费      | 2.75       |        | 2.75  |
| 30213        | 维修（护）费   | 1.30       |        | 1.30  |
| 3021301      | 一般维修费    | 0.65       |        | 0.65  |
| 3021304      | 电梯维修费    | 0.65       |        | 0.65  |
| 30216        | 培训费      | 3.73       |        | 3.73  |

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|-----------|------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 30226        | 劳务费       | 1.26       |       | 1.26  |
| 30228        | 工会经费      | 5.54       |       | 5.54  |
| 30229        | 福利费       | 11.73      |       | 11.73 |
| 3022901      | 福利费       | 6.93       |       | 6.93  |
| 3022902      | 体检费（在职）   | 2.88       |       | 2.88  |
| 3022903      | 体检费（离退休）  | 1.92       |       | 1.92  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 23.76      |       | 23.76 |
| 30239        | 其他交通费用    | 29.40      |       | 29.40 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.12       |       | 1.12  |
| 3029901      | 离休人员特需费   | 0.10       |       | 0.10  |
| 3029902      | 离休人员公用经费  | 0.10       |       | 0.10  |
| 3029903      | 退休人员公用经费  | 0.92       |       | 0.92  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 78.70      | 78.70 |       |
| 30301        | 离休费       | 12.33      | 12.33 |       |
| 3030101      | 离休工资      | 12.20      | 12.20 |       |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）  | 0.13       | 0.13  |       |
| 30302        | 退休费       | 48.99      | 48.99 |       |
| 3030201      | 退休工资      | 46.55      | 46.55 |       |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）  | 2.44       | 2.44  |       |
| 30305        | 生活补助      | 2.29       | 2.29  |       |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 2.29       | 2.29   |       |
| 30307        | 医疗费补助        | 14.91      | 14.91  |       |
| 3030701      | 离休人员医疗费      | 4.40       | 4.40   |       |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 10.34      | 10.34  |       |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.17       | 0.17   |       |
| 30309        | 奖励金          | 0.18       | 0.18   |       |
| 合 计          |              | 755.93     | 663.83 | 92.10 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 512001   | 集贤县人民检察院 | 55.66    |          | 55.66      |         | 55.66     |       |
| 合 计      |          | 55.66    | 0.00     | 55.66      | 0.00    | 55.66     | 0.00  |

## 八、 政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出

表 9

### 项目支出表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 类型       | 项目名称          | 项目单位     | 合计     | 本年拨款       |                     |                  | 财政拨款结转结余       |                     |                  | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|---------------|----------|--------|------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|------|
|          |               |          |        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |      |
| 专项业务费项目  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 集贤县人民检察院 | 22.00  | 22.00      |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
|          | 三年规划经费        | 集贤县人民检察院 | 11.52  | 11.52      |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
|          | 维修及设备购置等经费    | 集贤县人民检察院 | 5.48   | 5.48       |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
| 其他运转类    | 业务及公用经费       | 集贤县人民检察院 | 19.06  | 19.06      |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
|          | 房屋取暖费         | 集贤县人民检察院 | 26.68  | 26.68      |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
| 重大改革发展项目 | 省级专项业务费       | 集贤县人民检察院 | 6.00   | 6.00       |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
|          | 省级政法转移支付资金    | 集贤县人民检察院 | 87.90  | 87.90      |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
|          | 省级专项装备费       | 集贤县人民检察院 | 3.00   | 3.00       |                     |                  |                |                     |                  |          |      |
| 合 计      |               |          | 181.64 | 181.64     |                     |                  |                |                     |                  |          |      |

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位:万元

| 单位名称     | 项目名称           | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别       | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标        | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本年<br>权重 |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|--------|----------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 集贤县人民检察院 | 工资支出           | 10                         | 工资支出           | 293.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          |          | 科目调整次数      | 小于等于           | 10                  | 次                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          | 时效指标     | 发放及时率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于           | 5                   | %                          | 22.50    |
|          | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10                         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 24.91  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          |          | 科目调整次数      | 小于等于           | 10                  | 次                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          | 时效指标     | 发放及时率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于           | 5                   | %                          | 22.50    |
|          | 社会保障缴费         | 10                         | 社会保障缴费         | 61.33  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          |          | 科目调整次数      | 小于等于           | 10                  | 次                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          | 时效指标     | 发放及时率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于           | 5                   | %                          | 22.50    |
|          | 职工住房公积金        | 10                         | 住房公积金          | 37.18  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合         | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          |          | 科目调整次数      | 小于等于           | 10                  | 次                          | 22.50    |
|          |                |                            |                |        |                                        |          | 时效指标     | 发放及时率       | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |

| 单位名称 | 项目名称     | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数   | 绩效目标                                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|----------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      |          |            |        |       | 理, 减少结余资金                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 离休人员经费   | 10         | 离休费    | 12.33 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 退休人员经费   | 10         | 退休费    | 48.99 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 生活补助经费   | 10         | 生活补助   | 2.29  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 离退休人员医疗费 | 10         | 离退休医疗费 | 14.91 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结    | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |       |                                           | 效益   | 经济     | 结余率=        | 小于     | 5       | %      | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称          | 预算执行率权重(%) | 项目类别     | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|---------------|------------|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      |               |            |          |       | 余资金                                    | 指标   | 效益指标   | 结余数/预算数     | 等于     |         |        |       |
|      | 独生子女父母奖励      | 10         | 独生子女父母奖励 | 0.18  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 聘任制书记员人员经费    | 10         | 各类人员补助支出 | 64.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 聘用制文员人员经费     | 10         | 各类人员补助支出 | 4.46  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10         | 各类人员补助支出 | 5.16  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |               |            |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益   | 结余率=结余数/预   | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称      | 预算执行率权重(%) | 项目类别     | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|-----------|------------|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |           |            |          |       |                                        |      | 指标     | 算数                          |        |         |        |       |
|      | 编制外聘用人员经费 | 10         | 各类人员补助支出 | 38.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 法检绩效奖金    | 10         | 各类人员补助支出 | 56.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 定额公用经费    | 10         | 定额公用经费   | 50.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数        | 小于等于   | 5       | 次      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100% | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |            |          |       |                                        |      |        | 运转保障率                       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 福利经费      | 10         | 福利费      | 6.93  | 严格执行相                                  | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称   | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|--------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |        |            |        |       | 关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金      |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数       | 小于等于   | 5       | 次      | 22.50 |
|      |        |            |        |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100% | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|      |        |            |        |       |                                        |      |        | 运转保障率                        | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 工会支出   | 10         | 工会经费   | 5.54  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |        |            |        |       |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数       | 小于等于   | 5       | 次      | 22.50 |
|      |        |            |        |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100% | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|      |        |            |        |       |                                        |      |        | 运转保障率                        | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 其他交通补贴 | 10         | 其他交通补贴 | 29.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |        |            |        |       |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数       | 小于等于   | 5       | 次      | 22.50 |
|      |        |            |        |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率= (实际支                | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称            | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别      | 预算数   | 绩效目标                                      | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指标                   | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本年<br>权重 |
|------|-----------------|----------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |                 |                            |               |       |                                           |          |                | 出数/预算<br>安排数)<br>x100% |                |                     |                            |          |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          |                | 运转保障<br>率              | 等于             | 100                 | %                          | 22.50    |
|      | 业务及<br>公用经<br>费 | 10                         | 其他<br>运转<br>类 | 19.06 | 用于支付单<br>位日常运行<br>费用，保障<br>检察工作的<br>顺利进行。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 保障办案<br>数量             | 大于<br>等于       | 150                 | 案<br>件<br>数                | 15.00    |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          | 质量<br>指标       | 错误批捕<br>率              | 小于<br>等于       | 5                   | 案<br>件<br>数                | 15.00    |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          |                | 预算编制<br>到项目率           | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          | 时效<br>指标       | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率   | 大于<br>等于       | 10                  | %                          | 1.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          |                | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率   | 大于<br>等于       | 30                  | %                          | 2.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          |                | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率   | 大于<br>等于       | 60                  | %                          | 3.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          |                | 全年预算<br>资金支出<br>率      | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          | 成本<br>指标       | 项目控制<br>数              | 小于<br>等于       | 20                  | 万<br>元                     | 10.00    |
|      |                 |                            |               |       |                                           | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=<br>结余数/预<br>算数    | 小于<br>等于       | 5                   | %                          | 5.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          |                | 运行保障<br>率              | 大于<br>等于       | 95                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          | 社会<br>效益<br>指标 | 监督覆盖<br>率              | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 5.00     |
|      |                 |                            |               |       |                                           |          | 生态<br>效益       | 保障生态<br>可持续            | 大于<br>等于       | 90                  | %                          | 10.00    |

| 单位名称 | 项目名称      | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别      | 预算数   | 绩效目标                                                                                                        | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                 | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本年<br>权重 |
|------|-----------|----------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               | 指标                        |                      |                |                     |                            |          |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 案件按期<br>办结           | 大于<br>等于       | 180                 | 案<br>件<br>数                | 5.00     |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满意<br>度            | 大于<br>等于       | 95                  | %                          | 10.00    |
|      | 房屋取<br>暖费 | 10                         | 其他<br>运转<br>类 | 26.68 | 努力实施目<br>标计划，保<br>证各项检察<br>工作顺利开<br>展，提高工<br>作效率和质量，维护社<br>会稳定，充<br>分发挥检察<br>职能，达到<br>社会效果和<br>法律效果相<br>统一。 |               | 数量<br>指标                  | 供暖面积                 | 大于<br>等于       | 7805                | 平<br>方<br>米                | 15.00    |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               | 质量<br>指标                  | 非正常停<br>暖气次数         | 小于<br>等于       | 5                   | 次                          | 15.00    |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               |                           | 预算编制<br>到项目率         | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             | 产出<br>指标      | 时效<br>指标                  | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00     |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               |                           | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 2.00     |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               |                           | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 3.00     |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               |                           | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             | 成本<br>指标      | 项目控制<br>数                 | 小于<br>等于             | 27             | 万<br>元              |                            | 10.00    |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 维持单位<br>正常运转         | 大于<br>等于       | 85                  | %                          | 15.00    |
|      |           |                            |               |       |                                                                                                             |               | 可持<br>续影<br>响指            | 履职保障<br>率            | 大于<br>等于       | 85                  | %                          | 15.00    |

| 单位名称 | 项目名称                          | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别            | 预算数   | 绩效目标                                                                                                        | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                 | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本年<br>权重 |
|------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               | 标                         |                      |                |                     |                            |          |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 聘用人员<br>满意度          | 大于<br>等于       | 85                  | %                          | 10.00    |
|      | 物业及<br>其他临<br>时聘用<br>人员经<br>费 | 10                         | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 22.00 | 努力实施目<br>标计划，保<br>证各项检察<br>工作顺利开<br>展，提高工<br>作效率和质量，维护社<br>会稳定，充<br>分发挥检察<br>职能，达到<br>社会效果和<br>法律效果相<br>统一。 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 物业服务<br>面积           | 大于<br>等于       | 7805                | 平<br>方<br>米                | 10.00    |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               |                           | 聘用人员<br>数            | 大于<br>等于       | 14                  | 人                          | 10.00    |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               | 质量<br>指标                  | 投诉处理<br>及时率          | 大于<br>等于       | 85                  | %                          | 10.00    |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               |                           | 预算编制<br>到项目率         | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               | 时效<br>指标                  | 一季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 0                   | %                          | 1.00     |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               |                           | 二季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 10                  | %                          | 2.00     |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               |                           | 三季度预<br>算资金累<br>计支出率 | 大于<br>等于       | 30                  | %                          | 3.00     |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               |                           | 全年预算<br>资金支出<br>率    | 大于<br>等于       | 100                 | %                          | 0.00     |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             | 成本<br>指标      | 项目控制<br>数                 | 小于<br>等于             | 61             | 万<br>元              | 10.00                      |          |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 维持单位<br>正常运转         | 大于<br>等于       | 85                  | %                          | 15.00    |
|      |                               |                            |                     |       |                                                                                                             |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 履职保障<br>率            | 大于<br>等于       | 85                  | %                          | 15.00    |

| 单位名称 | 项目名称       | 预算执行率权重(%) | 项目类别    | 预算数  | 绩效目标                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|------------|------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 维修及设备购置等经费 | 10         | 专项业务费项目 | 5.48 | 努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度      | 大于等于   | 85      | %      | 10.00 |
|      |            |            |         |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数         | 大于等于   | 2       | 次      | 15.00 |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       |           | 政府采购率        | 大于等于   | 100     | %      | 15.00 |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10      | %      | 1.00  |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 30      | %      | 2.00  |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 50      | %      | 3.00  |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       | 成本指标      | 项目控制数        | 小于等于   | 6       | 万元     | 10.00 |
|      |            |            |         |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备正常运转率      | 大于等于   | 85      | %      | 15.00 |
|      |            |            |         |      |                                                                 |       | 可持续影响指标   | 维持单位正常运转     | 大于等于   | 90      | %      | 15.00 |
|      |            |            |         |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别             | 预算数   | 绩效目标                                                                                            | 一级<br>指标 | 二级<br>指标    | 三级指标         | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本年<br>权重 |
|------|------------|----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
|      | 三年规划经费     | 10                         | 专项<br>业务<br>费项目      | 11.52 | 满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标    | 维修次数         | 大于等于           | 2                   | 件                          | 15.00    |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          |             | 政府采购率        | 大于等于           | 50                  | %                          | 15.00    |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          | 质量<br>指标    | 预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %                          | 4.00     |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          | 时效<br>指标    | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 10                  | %                          | 1.00     |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          |             | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 30                  | %                          | 2.00     |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          |             | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 50                  | %                          | 3.00     |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          |             | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 80                  | %                          | 0.00     |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 | 成本<br>指标 | 项目控制数       | 小于等于         | 12             | 万元                  |                            | 10.00    |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标  | 设备正常运转率      | 大于等于           | 90                  | %                          | 15.00    |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          | 可持续影响<br>指标 | 维持单位正常运转     | 大于等于           | 90                  | %                          | 15.00    |
|      | 省级政法转移支付资金 | 10                         | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 87.90 | 提高检察业务专业化水平，加强检察业务保障力度。提高                                                                       | 产出<br>指标 | 数量<br>指标    | 审查起诉案件       | 大于等于           | 100                 | 案件数                        | 15.00    |
|      |            |                            |                      |       |                                                                                                 |          | 质量<br>指标    | 检察建议采纳率      | 大于等于           | 85                  | %                          | 15.00    |

| 单位名称 | 项目名称    | 预算执行率权重(%) | 项目类别     | 预算数  | 绩效目标                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|---------|------------|----------|------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|      |         |            |          |      | 检察工作效率和办案质量，打击违法犯罪。                |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|      |         |            |          |      |                                    |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 15      | %      | 1.00  |
|      |         |            |          |      |                                    |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 30      | %      | 2.00  |
|      |         |            |          |      |                                    |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 60      | %      | 3.00  |
|      |         |            |          |      |                                    |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |         |            |          |      |                                    |       | 成本指标      | 项目控制数        | 小于等于   | 88      | 万元     | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 起诉案件公开率      | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                    |       | 生态效益指标    | 保护社会综合治理     | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                    |       | 可持续影响指标   | 履职保障率        | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      | 省级专项业务费 | 10         | 重大改革发展项目 | 6.00 | 满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权 | 产出指标  | 数量指标      | 案件数          | 大于等于   | 100     | 案件数    | 15.00 |
|      |         |            |          |      |                                    |       |           | 结案率          | 大于等于   | 80      | %      | 15.00 |
|      |         |            |          |      |                                    |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |

| 单位名称 | 项目名称    | 预算执行率权重(%) | 项目类别     | 预算数  | 绩效目标                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|---------|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|      |         |            |          |      | 益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 | 时效指标  |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10      | %      | 1.00  |
|      |         |            |          |      |                                                               |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 30      | %      | 2.00  |
|      |         |            |          |      |                                                               |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 50      | %      | 3.00  |
|      |         |            |          |      |                                                               |       |           | 四季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |         |            |          |      |                                                               |       | 成本指标      | 项目控制数        | 小于等于   | 6       | 万元     | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济发展       | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                                               |       | 社会效益指标    | 履职保障率        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                                               |       | 可持续影响指标   | 打击犯罪         | 大于等于   | 85      | %      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 85      | %      | 10.00 |
|      | 省级专项装备费 | 10         | 重大改革发展项目 | 3.00 | 提高检察业务专业化水平，加强检察业务保障力度，提高检察工作效率和办案质量，维护社会温度，打                 | 产出指标  | 数量指标      | 购买专项设备数量     | 大于等于   | 3       | 个      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                                               |       |           | 案件数          | 大于等于   | 100     | 案件数    | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                                               |       | 质量指标      | 检察建议采纳率      | 大于等于   | 85      | %      | 10.00 |
|      |         |            |          |      |                                                               |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|------|------------|------|-----|--------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|      |      |            |      |     | 击违法犯罪。 |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 10      | %      | 1.00  |
|      |      |            |      |     |        |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 25      | %      | 2.00  |
|      |      |            |      |     |        |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 75      | %      | 3.00  |
|      |      |            |      |     |        |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 100     | %      | 0.00  |
|      |      |            |      |     |        |       | 成本指标      | 项目控制数        | 小于等于   | 3       | 万元     | 10.00 |
|      |      |            |      |     |        | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效挽回损失       | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|      |      |            |      |     |        |       | 社会效益指标    | 案件公开率        | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|      |      |            |      |     |        |       | 可持续影响指标   | 履职保障率        | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|      |      |            |      |     |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位:万元

| 单位名称             | 项目名称                       | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别                               | 预算数    | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标     | 二<br>级<br>指<br>标       | 三级指<br>标                | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年权<br>重 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| 集贤县<br>人民检<br>察院 | 工资支出                       | 10                         | 工资<br>支出                               | 293.47 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|                  |                            |                            |                                        |        |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50    |
|                  |                            |                            |                                        |        |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|                  |                            |                            |                                        |        |                                                                    | 效益<br>指<br>标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50    |
|                  | 年终一次<br>性奖金和<br>工作人员<br>奖励 | 10                         | 年终<br>一次<br>性奖<br>金和<br>工作<br>人员<br>奖励 | 24.91  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|                  |                            |                            |                                        |        |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50    |
|                  |                            |                            |                                        |        |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|                  |                            |                            |                                        |        |                                                                    | 效益<br>指<br>标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50    |
|                  | 社会保障<br>缴费                 | 10                         | 社会<br>保障<br>缴费                         | 61.33  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额                                   | 产出<br>指<br>标 | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|                  |                            |                            |                                        |        |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50    |

| 单位名称 | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别  | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标    | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|-------------|----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|----------|------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |             |                            |           |       | 发放，预算编制科学合理，减少结余资金                     |          | 时效指标             | 发放及时率       | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |             |                            |           |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标           | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于           | 5                   | %              | 22.50 |
|      | 职工住房<br>公积金 | 10                         | 住房<br>公积金 | 37.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标             | 足额保障率       | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |             |                            |           |       |                                        |          |                  | 科目调整次数      | 小于等于           | 10                  | 次              | 22.50 |
|      |             |                            |           |       |                                        |          | 时效指标             | 发放及时率       | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |             |                            |           |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标           | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于           | 5                   | %              | 22.50 |
|      | 离休人员<br>经费  | 10                         | 离休<br>费   | 12.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标             | 足额保障率       | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |             |                            |           |       |                                        |          |                  | 科目调整次数      | 小于等于           | 10                  | 次              | 22.50 |
|      |             |                            |           |       |                                        |          | 时效指标             | 发放及时率       | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |             |                            |           |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标           | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于           | 5                   | %              | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称         | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别       | 预算数   | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标     | 二<br>级<br>指<br>标       | 三级指<br>标                | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|--------------|----------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      | 退休人员<br>经费   | 10                         | 退休<br>费        | 48.99 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    | 效益<br>指<br>标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50 |
|      | 生活补助<br>经费   | 10                         | 生活<br>补助       | 2.29  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    | 效益<br>指<br>标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50 |
|      | 离退休人<br>员医疗费 | 10                         | 离退<br>休医<br>疗费 | 14.91 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      |              |                            |                |       |                                                                    | 效益<br>指<br>标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称               | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别             | 预算数   | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标     | 二<br>级<br>指<br>标       | 三级指<br>标                | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年年<br>权重 |
|------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              | 益<br>指<br>标            | 算数                      |                |                     |                |           |
|      | 独生子女<br>父母奖励       | 10                         | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.18  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    | 效益<br>指<br>标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              |                        |                         |                |                     |                |           |
|      | 聘任制书<br>记员人员<br>经费 | 10                         | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 64.08 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    | 效益<br>指<br>标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              |                        |                         |                |                     |                |           |
|      | 聘用制文<br>员人员经<br>费  | 10                         | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 4.46  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标     | 数量<br>指<br>标           | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              |                        | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50     |
|      |                    |                            |                      |       |                                                                    |              | 时效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50     |

| 单位名称       | 项目名称                      | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别             | 预算数   | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标       | 二<br>级<br>指<br>标        | 三级指<br>标                | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年权<br>重 |
|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
|            |                           |                            |                      |       |                                                                    | 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标          | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于       | 5                   | %              | 22.50    |
|            | 法定工作<br>日之外加<br>班补贴经<br>费 | 10                         | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 5.16  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标       | 数量<br>指标                | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
| 科目调<br>整次数 |                           |                            |                      |       |                                                                    |                | 小于<br>等于                | 10                      | 次              | 22.50               |                |          |
| 时效<br>指标   |                           |                            |                      |       |                                                                    | 发放及<br>时率      | 等于                      | 100                     | %              | 22.50               |                |          |
| 效益<br>指标   |                           |                            |                      |       |                                                                    | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于                | 5              | %                   | 22.50          |          |
|            | 编制外聘<br>用人员经<br>费         | 10                         | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 38.35 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标       | 数量<br>指标                | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
| 科目调<br>整次数 |                           |                            |                      |       |                                                                    |                | 小于<br>等于                | 10                      | 次              | 22.50               |                |          |
| 时效<br>指标   |                           |                            |                      |       |                                                                    | 发放及<br>时率      | 等于                      | 100                     | %              | 22.50               |                |          |
| 效益<br>指标   |                           |                            |                      |       |                                                                    | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于                | 5              | %                   | 22.50          |          |
|            | 法检绩效<br>奖金                | 10                         | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 56.19 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额                                   | 产出<br>指标       | 数量<br>指标                | 足额保<br>障率               | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
| 科目调<br>整次数 |                           |                            |                      |       |                                                                    |                | 小于<br>等于                | 10                      | 次              | 22.50               |                |          |

| 单位名称 | 项目名称   | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标                   | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年权<br>重 |
|------|--------|----------------------------|----------|-------|----------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
|      |        |                            |          |       | 发放，预算编制科学合理，减少结余资金                     |          | 时效指标             | 发放及时率                      | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|      |        |                            |          |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标           | 结余率=结余数/预算数                | 小于等于           | 5                   | %              | 22.50    |
|      | 定额公用经费 | 10                         | 定额公用经费   | 50.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标             | 科目调整次数                     | 小于等于           | 10                  | 次              | 22.50    |
|      |        |                            |          |       |                                        |          | 质量指标             | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数       | 小于等于           | 5                   | 次              | 22.50    |
|      |        |                            |          |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标           | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于           | 100                 | %              | 22.50    |
|      |        |                            |          |       |                                        |          |                  | 运转保障率                      | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|      | 福利经费   | 10                         | 福利费      | 6.93  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标             | 科目调整次数                     | 小于等于           | 10                  | 次              | 22.50    |
|      |        |                            |          |       |                                        |          | 质量指标             | 预算编制质量=(执行数-预算数)/          | 小于等于           | 5                   | 次              | 22.50    |

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别       | 预算数   | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标       | 三级指<br>标                                               | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|------------|----------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |            |                            |                |       |                                                                    |          |                        | 预算数                                                    |                |                     |                |       |
|      |            |                            |                |       |                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 三公经<br>费控制<br>率=(实<br>际支出<br>数/预<br>算安排<br>数)<br>x100% | 小于<br>等于       | 100                 | %              | 22.50 |
|      |            |                            |                |       |                                                                    |          |                        | 运转保<br>障率                                              | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      | 工会支出       | 10                         | 工会<br>经费       | 5.54  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指<br>标           | 科目调<br>整次数                                             | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50 |
|      |            |                            |                |       |                                                                    |          | 质量<br>指<br>标           | 预算编<br>制质量<br>=(执行<br>数-预<br>算数) /<br>预算数              | 小于<br>等于       | 5                   | 次              | 22.50 |
|      |            |                            |                |       |                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 三公经<br>费控制<br>率=(实<br>际支出<br>数/预<br>算安排<br>数)<br>x100% | 小于<br>等于       | 100                 | %              | 22.50 |
|      |            |                            |                |       |                                                                    |          |                        | 运转保<br>障率                                              | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      | 其他交通<br>补贴 | 10                         | 其他<br>交通<br>补贴 | 29.40 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结        | 产出<br>指标 | 数量<br>指<br>标           | 科目调<br>整次数                                             | 小于<br>等于       | 10                  | 次              | 22.50 |
|      |            |                            |                |       |                                                                    |          | 质量<br>指                | 预算编<br>制质量<br>=(执行                                     | 小于<br>等于       | 5                   | 次              | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别      | 预算数   | 绩效目标                                       | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指<br>标                                               | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|-------------|----------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |             |                            |               |       | 余资金                                        |          | 标                          | 数-预<br>算数) /<br>预算数                                    |                |                     |                |       |
|      |             |                            |               |       |                                            | 效益<br>指标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 三公经<br>费控制<br>率=(实<br>际支出<br>数/预<br>算安排<br>数)<br>x100% | 小于<br>等于       | 100                 | %              | 22.50 |
|      |             |                            |               |       |                                            |          |                            | 运转保<br>障率                                              | 等于             | 100                 | %              | 22.50 |
|      | 业务及公<br>用经费 | 10                         | 其他<br>运转<br>类 | 19.06 | 用于支付单<br>位日常运行<br>费用, 保障<br>检察工作的<br>顺利进行。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                   | 保障办<br>案数量                                             | 大于<br>等于       | 150                 | 案件<br>数        | 15.00 |
|      |             |                            |               |       |                                            |          | 质量<br>指标                   | 错误批<br>捕率                                              | 小于<br>等于       | 5                   | 案件<br>数        | 15.00 |
|      |             |                            |               |       |                                            |          |                            | 预算编<br>制到项<br>目率                                       | 大于<br>等于       | 100                 | %              | 4.00  |
|      |             |                            |               |       |                                            |          | 时效<br>指标                   | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                               | 大于<br>等于       | 10                  | %              | 1.00  |
|      |             |                            |               |       |                                            |          |                            | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                               | 大于<br>等于       | 30                  | %              | 2.00  |
|      |             |                            |               |       |                                            |          |                            | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                               | 大于<br>等于       | 60                  | %              | 3.00  |
|      |             |                            |               |       |                                            |          |                            | 全年预<br>算资金<br>支出率                                      | 大于<br>等于       | 100                 | %              | 0.00  |
|      |             |                            |               |       |                                            |          | 成本                         | 项目控<br>制数                                              | 小于<br>等于       | 20                  | 万元             | 10.00 |

| 单位名称             | 项目名称             | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数 | 绩效目标  | 一级<br>指标  | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指<br>标                                  | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值                                                                | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年权<br>重         |
|------------------|------------------|----------------------------|----------|-----|-------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                  |                  |                            |          |     |       |           | 指<br>标                     |                                           |                |                                                                                    |                |                  |
|                  |                  |                            |          |     |       | 效益<br>指标  | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数                   | 小于<br>等于       | 5                                                                                  | %              | 5.00             |
|                  |                  |                            |          |     |       |           |                            | 运行保<br>障率                                 | 大于<br>等于       | 95                                                                                 | %              | 5.00             |
|                  |                  |                            |          |     |       |           | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 监督覆<br>盖率                                 | 大于<br>等于       | 90                                                                                 | %              | 5.00             |
|                  |                  |                            |          |     |       |           | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标 | 保障生<br>态可持<br>续                           | 大于<br>等于       | 90                                                                                 | %              | 10.00            |
|                  |                  |                            |          |     |       |           |                            | 案件按<br>期办结                                | 大于<br>等于       | 180                                                                                | 案件<br>数        | 5.00             |
|                  |                  |                            |          |     |       |           | 满意<br>度指<br>标              | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 干警满<br>意度      | 大于<br>等于                                                                           | 95             | %                |
|                  |                  |                            |          |     |       | 房屋取暖<br>费 | 10                         | 其他<br>运转<br>类                             | 26.68          | 努力实施目<br>标计划，保<br>证各项检察<br>工作顺利开<br>展，提高工<br>作效率和质量，维护社<br>会稳定，充<br>分发挥检察<br>职能，达到 | 产出<br>指标       | 数<br>量<br>指<br>标 |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 非正常<br>停暖气<br>次数 | 小于<br>等于                   | 5        | 次   | 15.00 |           |                            |                                           |                |                                                                                    |                |                  |
|                  |                  | 预算编<br>制到项<br>目率           | 大于<br>等于 | 100 | %     |           |                            |                                           |                |                                                                                    |                | 4.00             |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数 | 绩效目标          | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标     | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|------|----------------------------|----------|-----|---------------|----------|------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |      |                            |          |     | 社会效果和法律效果相统一。 |          | 时效指标             | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 0                   | %              | 1.00  |
|      |      |                            |          |     |               |          |                  | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 0                   | %              | 2.00  |
|      |      |                            |          |     |               |          |                  | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 100                 | %              | 3.00  |
|      |      |                            |          |     |               |          |                  | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %              | 0.00  |
|      |      |                            |          |     |               |          | 成本指标             | 项目控制数        | 小于等于           | 27                  | 万元             | 10.00 |
|      |      |                            |          |     |               | 效益指标     | 社会效益指标           | 维持单位正常运转     | 大于等于           | 85                  | %              | 15.00 |
|      |      |                            |          |     |               |          | 生态效益指标           | 履职保障率        | 大于等于           | 85                  | %              | 15.00 |
|      |      |                            |          |     |               | 满意度指标    | 服务对象满意度          | 聘用人員满意度      | 大于等于           | 85                  | %              | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称          | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数   | 绩效目标 | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标      | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|---------------|----------------------------|----------|-------|------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10                         | 专项业务费项目  | 22.00 |      |          | 标                |               |                |                     |                |       |
|      |               |                            |          |       |      | 成本指标     | 经济成本指标           | 项目控制数         | 小于等于           | 61                  | 万元             | 20.00 |
|      |               |                            |          |       |      | 产出指标     | 数量指标             | 物业服务面积        | 大于等于           | 7805                | 平方米            | 10.00 |
|      |               |                            |          |       |      |          |                  | 聘用人数          | 大于等于           | 14                  | 人              | 10.00 |
|      |               |                            |          |       |      |          | 质量指标             | 投诉处理及时        | 大于等于           | 85                  | %              | 10.00 |
|      |               |                            |          |       |      |          |                  | ★预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %              | 4.00  |
|      |               |                            |          |       |      |          | 时效指标             | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 15                  | %              | 1.00  |
|      |               |                            |          |       |      |          |                  | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 35                  | %              | 2.00  |
|      |               |                            |          |       |      |          |                  | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于           | 65                  | %              | 3.00  |
|      |               |                            |          |       |      |          |                  | ★四季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 100                 | %              | 0.00  |
|      |               |                            |          |       |      | 效益指标     | 社会效益             | 维持单位正常运转      | 大于等于           | 85                  | %              | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数 | 绩效目标                                                                                                            | 一级<br>指标      | 二<br>级<br>指<br>标                 | 三级指<br>标        | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年权<br>重 |
|------|------|----------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 |               | 益<br>指<br>标                      | 履职保<br>障率       | 大于<br>等于       | 85                  | %              | 10.00    |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标                | 聘用人<br>员满意<br>度 | 大于<br>等于       | 85                  | %              | 10.00    |
|      |      |                            |          |     | 努力实施目<br>标计划，保<br>证各项检察<br>工作顺利开<br>展，提高工<br>作效率和质<br>量，维护社<br>会稳定，充<br>分发挥检察<br>职能，达到<br>社会效果和<br>法律效果相<br>统一。 | 数量<br>指<br>标  | 物业服<br>务面积                       | 大于<br>等于        | 7805           | 平方<br>米             | 10.00          |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 |               | 聘用人<br>员数                        | 大于<br>等于        | 14             | 人                   | 10.00          |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 | 质量<br>指<br>标  | 投诉处<br>理及时<br>率                  | 大于<br>等于        | 85             | %                   | 10.00          |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 |               | 预算编<br>制到项<br>目率                 | 大于<br>等于        | 100            | %                   | 4.00           |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 | 产出<br>指标      | 一季<br>度预<br>算资<br>金累<br>计支<br>出率 | 大于<br>等于        | 0              | %                   | 1.00           |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 |               | 二季<br>度预<br>算资<br>金累<br>计支<br>出率 | 大于<br>等于        | 10             | %                   | 2.00           |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 |               | 三季<br>度预<br>算资<br>金累<br>计支<br>出率 | 大于<br>等于        | 30             | %                   | 3.00           |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 |               | 全年<br>预<br>算资<br>金累<br>计支<br>出率  | 大于<br>等于        | 100            | %                   | 0.00           |          |
|      |      |                            |          |     |                                                                                                                 | 成本            | 项目控<br>制数                        | 小于<br>等于        | 61             | 万元                  | 10.00          |          |

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别    | 预算数  | 绩效目标                                                            | 一级<br>指标  | 二<br>级<br>指<br>标  | 三级指<br>标             | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|------------|----------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |            |                            |             |      |                                                                 |           | 指标                |                      |                |                     |                |       |
|      |            |                            |             |      |                                                                 | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 维持单位正常运转             | 大于等于           | 85                  | %              | 15.00 |
|      |            |                            |             |      |                                                                 |           | 生态效益<br>指标        | 履职保障率                | 大于等于           | 85                  | %              | 15.00 |
|      |            |                            |             |      |                                                                 | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 聘用人员<br>满意度          | 大于等于           | 85                  | %              | 10.00 |
|      | 维修及设备购置等经费 | 10                         | 专项业务<br>费项目 | 5.48 | 努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 维修次数                 | 大于等于           | 2                   | 次              | 15.00 |
|      |            |                            |             |      |                                                                 |           |                   | 政府采购率                | 大于等于           | 100                 | %              | 15.00 |
|      |            |                            |             |      |                                                                 |           | 质量<br>指标          | 预算编制到项目率             | 大于等于           | 100                 | %              | 4.00  |
|      |            |                            |             |      |                                                                 |           | 时效<br>指标          | 一季度<br>预算资金<br>累计支出率 | 大于等于           | 10                  | %              | 1.00  |
|      |            |                            |             |      |                                                                 |           |                   | 二季度<br>预算资金<br>累计支出率 | 大于等于           | 30                  | %              | 2.00  |
|      |            |                            |             |      |                                                                 |           |                   |                      |                |                     |                |       |

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别            | 预算数   | 绩效目标                                                       | 一级<br>指标      | 二<br>级<br>指<br>标          | 三级指<br>标                 | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|------------|----------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |            |                            |                     |       |                                                            |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 50                  | %              | 3.00  |
|      |            |                            |                     |       |                                                            |               |                           | 全年预<br>算资金<br>支出率        | 大于<br>等于       | 100                 | %              | 0.00  |
|      |            |                            |                     |       |                                                            |               | 成本<br>指标                  | 项目控<br>制数                | 小于<br>等于       | 6                   | 万元             | 10.00 |
|      |            |                            |                     |       |                                                            | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 设备正<br>常运转<br>率          | 大于<br>等于       | 85                  | %              | 15.00 |
|      |            |                            |                     |       |                                                            |               | 生态<br>效益<br>指标            | 维持单<br>位正常<br>运转         | 大于<br>等于       | 90                  | %              | 15.00 |
|      |            |                            |                     |       |                                                            | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                | 大于<br>等于       | 90                  | %              | 10.00 |
|      | 三年规划<br>经费 | 10                         | 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 11.52 | 满足办案工<br>作需要，提<br>高办案工作<br>效率，保护<br>公民、法人<br>和其他组织<br>的合法权 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 维修次<br>数                 | 大于<br>等于       | 2                   | 件              | 15.00 |
|      |            |                            |                     |       |                                                            |               |                           | 政府采<br>购率                | 大于<br>等于       | 50                  | %              | 15.00 |
|      |            |                            |                     |       |                                                            |               | 质量<br>指                   | 预算编<br>制到项<br>目率         | 大于<br>等于       | 100                 | %              | 4.00  |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数 | 绩效目标                                                          | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标     | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|------|----------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |      |                            |          |     | 益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 |          | 标                |              |                |                     |                |       |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          | 时效指标             | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 10                  | %              | 1.00  |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          |                  | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 30                  | %              | 2.00  |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          |                  | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 50                  | %              | 3.00  |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          |                  | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 80                  | %              | 0.00  |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          | 成本指标             | 项目控制数        | 小于等于           | 12                  | 万元             | 10.00 |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          | 效益指标             | 社会效益正常运转率    | 大于等于           | 90                  | %              | 15.00 |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          |                  | 生态效益正常运转     | 大于等于           | 90                  | %              | 15.00 |
|      |      |                            |          |     |                                                               |          | 满意度指标            | 服务对象满意       | 大于等于           | 90                  | %              | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称               | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别             | 预算数   | 绩效目标                                         | 一级<br>指标         | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标                 | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      | 省级政法<br>转移支付<br>资金 | 10                         | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 87.90 | 提高检察业务专业化水平，加强检察业务保障力度。提高检察工作效率和办案质量，打击违法犯罪。 | 产出<br>指标         | 度<br>指<br>标      |                          |                |                     |                |       |
|      |                    |                            |                      |       |                                              |                  | 数<br>量<br>指<br>标 | 审查起<br>诉案件               | 大于<br>等于       | 100                 | 案件<br>数        | 15.00 |
|      |                    |                            |                      |       |                                              |                  | 质<br>量<br>指<br>标 | 检察建<br>议采纳<br>率          | 大于<br>等于       | 85                  | %              | 15.00 |
|      |                    |                            |                      |       |                                              |                  |                  | 预算编<br>制到项<br>目率         | 大于<br>等于       | 100                 | %              | 4.00  |
|      |                    |                            |                      |       |                                              |                  |                  | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 15                  | %              | 1.00  |
|      |                    |                            |                      |       |                                              |                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 30                  | %              | 2.00  |
|      |                    |                            |                      |       |                                              |                  |                  | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 60                  | %              | 3.00  |
|      |                    |                            |                      |       |                                              |                  |                  | 全年预<br>算资金<br>支出率        | 大于<br>等于       | 100                 | %              | 0.00  |
|      |                    |                            |                      |       |                                              | 成<br>本<br>指<br>标 | 项目控<br>制数        | 小于<br>等于                 |                | 88                  | 万元             | 10.00 |
|      |                    |                            |                      |       |                                              | 效益<br>指标         | 社会<br>效益<br>指标   | 起诉案<br>件公开<br>率          | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /              | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别             | 预算数  | 绩效目标                                                                                                                                                                        | 一级<br>指标      | 二<br>级<br>指<br>标                      | 三级指<br>标                 | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年权<br>重 |
|------|-------------|----------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             |               | 生态<br>效<br>益<br>指<br>标                | 履职保<br>障率                | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /              | 10.00    |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             |               |                                       | 保护社<br>会综合<br>治理         | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /              | 10.00    |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 干警满<br>意度                | 大于<br>等于       | 90                  | %              | 10.00    |
|      | 省级专项<br>业务费 | 10                         | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 6.00 | 满足办案工<br>作需要，提<br>高办案工作<br>效率，保护<br>公民、法人<br>和其他组织<br>的合法权<br>益，保障国<br>家法律的统<br>一正确实<br>施，保证各<br>项检察工作<br>的顺利开<br>展，提高检<br>察工作效<br>率、质量，<br>维护社会稳<br>定，充分发<br>挥应有的社<br>会效果。 | 数量<br>指<br>标  | 案件数                                   | 大于<br>等于                 | 100            | 案件<br>数             | 15.00          |          |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             |               | 结案率                                   | 大于<br>等于                 | 80             | %                   | 15.00          |          |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             | 质量<br>指<br>标  | 预算编<br>制到项<br>目率                      | 大于<br>等于                 | 100            | %                   | 4.00           |          |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             | 产出<br>指标      | 时<br>效<br>指<br>标                      | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 10                  | %              | 1.00     |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             |               |                                       | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 30                  | %              | 2.00     |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             |               |                                       | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 50                  | %              | 3.00     |
|      |             |                            |                      |      |                                                                                                                                                                             |               |                                       | 四季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于       | 100                 | %              | 0.00     |

| 单位名称 | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别             | 预算数  | 绩效目标                                     | 一级<br>指标      | 二<br>级<br>指<br>标          | 三级指<br>标         | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|-------------|----------------------------|----------------------|------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |             |                            |                      |      |                                          |               | 成本<br>指标                  | 项目控<br>制数        | 小于<br>等于       | 6                   | 万元             | 10.00 |
|      |             |                            |                      |      |                                          | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 促进经<br>济发展       | 定性             | 优良<br>中低<br>差       | /              | 10.00 |
|      |             |                            |                      |      |                                          |               | 社会<br>效益<br>指标            | 履职保<br>障率        | 大于<br>等于       | 90                  | %              | 10.00 |
|      |             |                            |                      |      |                                          |               | 生态<br>效益<br>指标            | 打击犯<br>罪         | 大于<br>等于       | 85                  | %              | 10.00 |
|      |             |                            |                      |      |                                          | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度        | 大于<br>等于       | 85                  | %              | 10.00 |
|      | 省级专项<br>装备费 | 10                         | 重大<br>改革<br>发展<br>项目 | 3.00 | 提高检察业务专业化水平，加强检察业务保障力度，提高检察工作效率和办案质量，维护社 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 购买专<br>项设备<br>数量 | 大于<br>等于       | 3                   | 个              | 10.00 |
|      |             |                            |                      |      |                                          |               |                           | 案件数              | 大于<br>等于       | 100                 | 案件<br>数        | 10.00 |
|      |             |                            |                      |      |                                          |               | 质量<br>指                   | 检察建<br>议采纳<br>率  | 大于<br>等于       | 85                  | %              | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数 | 绩效目标        | 一级<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标     | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|------|----------------------------|----------|-----|-------------|----------|------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |      |                            |          |     | 会温度，打击违法犯罪。 |          | 标                | 预算编制到项目率     | 大于等于           | 100                 | %              | 4.00  |
|      |      |                            |          |     |             |          | 时效指标             | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 10                  | %              | 1.00  |
|      |      |                            |          |     |             |          |                  | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 25                  | %              | 2.00  |
|      |      |                            |          |     |             |          |                  | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于           | 75                  | %              | 3.00  |
|      |      |                            |          |     |             |          |                  | 全年预算资金支出率    | 大于等于           | 100                 | %              | 0.00  |
|      |      |                            |          |     |             |          | 成本指标             | 项目控制数        | 小于等于           | 3                   | 万元             | 10.00 |
|      |      |                            |          |     |             | 效益指标     | 经济效益指标           | 有效挽回损失       | 定性             | 优良中低差               | /              | 10.00 |
|      |      |                            |          |     |             |          | 社会效益指标           | 案件公开率        | 定性             | 优良中低差               | /              | 10.00 |
|      |      |                            |          |     |             |          | 生态效益指标           | 履职保障率        | 定性             | 优良中低差               | /              | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级<br>指标      | 二<br>级<br>指<br>标                          | 三级指<br>标  | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本权重   |
|------|------|----------------------------|----------|-----|------|---------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|      |      |                            |          |     |      |               | 标                                         |           |                |                     |                |       |
|      |      |                            |          |     |      | 满意<br>度指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 干警满<br>意度 | 大于<br>等于       | 90                  | %              | 10.00 |

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### 第三部分 集贤县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县人民检察院收入总预算 937.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 96.67 万元，主要原因是新考入人员增多，定额经费等增多。支出总预算 937.57 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 96.67 万元，主要原因是人员增多，经费支出增多。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县人民检察院收入预算 937.57 万元，其中：一般公共预算收入 937.57 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，集贤县人民检察院支出预算 937.57 万元，其中：基本支出 755.93 万元，占 80.63%；项目支出 181.64 万元，占

19.37%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，集贤县人民检察院财政拨款收入预算 937.57 万元，其中，一般公共预算拨款 937.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 937.57 万元，其中，一般公共服务支出 761.34 万元，社会保障和就业支出 103.73 万元，卫生健康支出 35.32 万元，住房保障支出 37.18 万元。比上年预算增加 96.67 万元，主要原因是单位实有人数增多，导致收入支出变多。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，集贤县人民检察院一般公共预算支出 937.57 万元，其中：基本支出 755.93 万元，项目支出 181.64 万元。

1、20404 检察 761.34 万元，比上年预算增加 82.68 万元，主要原因是单位人员增多，疫情花销增多。

2、20805 行政事业单位养老支出 103.73 万元，比上年预算增加 2.18，主要原因是部分人员在职转退休。

3、21011 行政事业单位医疗 35.32 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员变动，基数变小。

4、22102 住房改革支出 37.18 万元，比上年预算增加 1.83 万元，主要原因是有新考入人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，集贤县人民检察院一般公共预算基本支出 585.13 万元，其中：人员经费 585.13 万元，公用经费 0.00 万元。

1、30101 基本工资 152.73 万元，比上年预算增加 11.65 万元，主要原因是实有人数增多。

2、30102 津贴补贴 140.74 万元，比上年预算增加 6.08 万元，主要原因是实有人数增多。

3、30103 奖金 24.91 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是实有人数增多。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴纳 39.37 万元，比上年预算增加 2.25 万元，主要原因是实有人数增多。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 20.41 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是实有人数增多。

6、30113 住房公积金 37.18 万元，比上年预算增加 1.83 万元，主要原因是实有人数增多。

7、30199 其他工资福利支出 168.24 万元，比上年预算增加 120.54 万元，主要原因下设内容增多。

8、30201 办公费 2.59 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是实有人数增多，定额经费增多。

9、30211 差旅费 2.75 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是实有人数增多，定额经费增多。

10、30216 培训费 3.73 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是实有人数增多，定额经费增多。

11、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是更合理化公车管理，节省开支。

12、30239 其他交通费用 29.40 万元，比上年预算增加 1.66 万元，主要原因是实有人数增多，定额经费增多。

13、30302 退休费 48.99 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是退休人数增多。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，集贤县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 55.66 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.66 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是更合理化公车管理，节约开支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无该项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无该项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 55.66 万元，比上年预算减少 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无该项支出；公务用车运行维护费 55.66 万元，比上年预算减少 2.64 万

元，主要原因是更合理化公车管理，节约开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算198.43万元，比上年预算减少10.66万元，下降5.1%。主要原因是单位厉行勤俭节约。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县人民检察院采购预算总额95.76万元，其中：货物类预算16.3万元、工程类预算11.52万元、服务类预算67.94万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县人民检察院共有房屋7882.22平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额937.57万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |

注：本部门本年度无重点项目

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，集贤县人民检察院年度绩效目标为保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一，完成合理运用资金、保障单位正常运转2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标30%、效益指标30%、满意度指标40%

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管更换“三公”经费，指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）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用，维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评

价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款，国有资本经营预算拨款。

十四、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。