

沁阳市人民检察院
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人民检察院 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市人民检察院概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市人民检察院共内设 8 个职能科室，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

(二) 部门职责

1、对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3、对公安机关侦查和检察机关直接受理的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对人民法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、受理公民控告、申诉和检举。

8、负责本院队伍建设和思想政治工作，协助市委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核；提请市人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；管理本院的教育培训工作；组织领导本院的纪检监察和宣传工作。

9、承办其他应由本院负责的事项。

二、沁阳市人民检察院部门预算单位构成

我部门由沁阳市人民检察院本级构成,无独立核算的二级机构。本说明包含沁阳市人民检察院全部。

第二部分

沁阳市人民检察院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1348.39 万元，支出总计 1348.39 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 31.86 万元，下降 2.31%。主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1348.39 万元，其中：一般公共预算收入 1348.39 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 1348.39 万元，其中：基本支出 903.15 万元，占 66.98%；项目支出 445.24 万元，占 33.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1348.39 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.86 万元，下降 2.31%，主要原因是我单位厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1348.39 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1168.86 万元，占 86.69%；社会保障和就业支出 101.95 万元，占 7.56%；卫生健康支出 31.45 万元，占 2.33%；住房保障支出 46.13 万元，占 3.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 903.15 万元，其中：人员经费 766.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 136.39 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数

减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是公务用车改革后，我单位无保留的公务用车，也无公务用车购置计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算136.39万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用支出，比2019年减少13.56万元，下降9.04%，主要原因是我单位厉行节约，减少各项开支。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为445.24万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额445.24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目

2个，支出总额380万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1230.38万元。其中，房屋建筑物374.49万元，车辆201.74万元，办公用具158.11万元，家具用具274.21万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆（该2辆公务用车已于2017年公车改革时被调拨至其他单位，因账务系统内单尚未办理核销手续，至今尚在我单位固定资产账上，我单位实际没有公务用车），执法执勤车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、智慧检务：是全国各级检察机关认真落实“十三五”时期检务保障工作规划纲要，坚持以保障司法办案、司法改革、信息化建设、教育培训与基层基础建设需要为重点，完善检务保障体系，大力推进大数据、人工智能等现代化科技在检查工作中的应用，着力打造“智慧检务”。

附件：沁阳市人民检察院 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	1,348.39	一、基本支出	903.15			903.15	903.15						
财政拨款	1,148.39	人员支出	766.76			766.76	766.76						
非税收入	200.00	公用支出	136.39			136.39	136.39						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	445.24			445.24	245.24						
二、政府性基金预算收入		部门支出	445.24			445.24	245.24						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,348.39												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	1,348.39	支出总计	1,348.39			1,348.39	1,148.39						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,348.39	1,348.39	903.15	766.76	136.39	445.24	445.24	
204			公共安全支出	1,168.86	1,168.86	723.62	587.23	136.39	445.24	445.24	
	04		检察	1,168.86	1,168.86	723.62	587.23	136.39	445.24	445.24	
		01	行政运行（检察）	621.15	621.15	621.15	505.56	115.59			
204	04	01	福利费	8.75	8.75	8.75	8.75				
204	04	01	年度目标考核奖	26.92	26.92	26.92	26.92				
204	04	01	在职人员公用经费（公务交通）	37.19	37.19	37.19		37.19			
204	04	01	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45	2.45				
204	04	01	工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00				
204	04	01	在职人员文明奖	17.64	17.64	17.64	17.64				
204	04	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	323.05	323.05	323.05	323.05				
204	04	01	特岗津贴（法警值班加班补及员额检察官、司法辅助人员绩效）	81.69	81.69	81.69	81.69				
204	04	01	在职人员物业服务补贴	10.44	10.44	10.44	10.44				
204	04	01	工伤保险费	0.70	0.70	0.70	0.70				
204	04	01	年终一次性奖金	26.92	26.92	26.92	26.92				
204	04	01	在职人员公用经费	78.40	78.40	78.40		78.40			
		02	一般行政管理事务（检察）	445.24	445.24				445.24	445.24	
204	04	02	机关运转及办案业务经费	180.00	180.00				180.00	180.00	
204	04	02	非税资金项目支出（检务通、三远一网、视频庭审、未成年人工作室、公益诉讼、辅助办案人员经费、换装费）	200.00	200.00				200.00	200.00	

204	04	02	劳务派遣（书记员）报酬	65.24	65.24				65.24	65.24	
		03	机关服务（检察）	102.47	102.47	102.47	81.67	20.80			
204	04	03	在职人员文明奖	4.68	4.68	4.68	4.68				
204	04	03	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
204	04	03	在职人员公用经费	20.80	20.80	20.80		20.80			
204	04	03	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62	0.62				
204	04	03	工会经费	1.30	1.30	1.30	1.30				
204	04	03	在职人员物业服务补贴	2.66	2.66	2.66	2.66				
204	04	03	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
204	04	03	福利费	1.63	1.63	1.63	1.63				
204	04	03	年度目标考核奖	5.11	5.11	5.11	5.11				
204	04	03	失业保险金	0.46	0.46	0.46	0.46				
204	04	03	年终一次性奖金	3.74	3.74	3.74	3.74				
204	04	03	70%基础性绩效工资	11.47	11.47	11.47	11.47				
204	04	03	30%奖励性绩效工资	4.92	4.92	4.92	4.92				
204	04	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	44.30	44.30	44.30	44.30				
208			社会保障和就业支出	101.95	101.95	101.95	101.95				
	05		行政事业单位养老支出	96.42	96.42	96.42	96.42				
		01	行政单位离退休	0.61	0.61	0.61	0.61				
208	05	01	护理费	0.61	0.61	0.61	0.61				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	66.40	66.40				
208	05	05	养老保险金	56.00	56.00	56.00	56.00				
208	05	05	养老保险金	10.40	10.40	10.40	10.40				
		99	其他行政事业单位离退休支出	29.41	29.41	29.41	29.41				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.42	10.42	10.42	10.42				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.22	6.22	6.22	6.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员文明奖	10.44	10.44	10.44	10.44				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
	08		抚恤	5.53	5.53	5.53	5.53				
		01	死亡抚恤	5.53	5.53	5.53	5.53				
208	08	01	遗属补助	5.53	5.53	5.53	5.53				
210			卫生健康支出	31.45	31.45	31.45	31.45				
	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45	31.45				

		01	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52	26.52				
210	11	01	医疗保险金	24.50	24.50	24.50	24.50				
210	11	01	大病医保	0.27	0.27	0.27	0.27				
210	11	01	生育保险费	1.75	1.75	1.75	1.75				
		02	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93	4.93				
210	11	02	医疗保险金	4.55	4.55	4.55	4.55				
210	11	02	生育保险费	0.33	0.33	0.33	0.33				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
221			住房保障支出	46.13	46.13	46.13	46.13				
	02		住房改革支出	46.13	46.13	46.13	46.13				
		01	住房公积金	46.13	46.13	46.13	46.13				
221	02	01	住房公积金	38.77	38.77	38.77	38.77				
221	02	01	住房公积金	7.36	7.36	7.36	7.36				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	1,348.39	一、一般公共服务支出								
财政拨款	1,148.39	二、外交支出								
非税收入	200.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出	1,168.86			1,168.86	968.86			
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	101.95			101.95	101.95			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	31.45			31.45	31.45			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	46.13			46.13	46.13			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	1,348.39	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,348.39	支出合计	1,348.39			1,348.39	1,148.39			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,348.39	903.15	766.76	136.39	445.24	445.24	
204			公共安全支出	1,168.86	723.62	587.23	136.39	445.24	445.24	
	04		检察	1,168.86	723.62	587.23	136.39	445.24	445.24	
		01	行政运行（检察）	621.15	621.15	505.56	115.59			
204	04	01	福利费	8.75	8.75	8.75				
204	04	01	在职人员物业服务补贴	10.44	10.44	10.44				
204	04	01	工会经费	7.00	7.00	7.00				
204	04	01	在职人员公用经费	78.40	78.40		78.40			
204	04	01	在职人员公用经费（公务交通）	37.19	37.19		37.19			
204	04	01	在职人员文明奖	17.64	17.64	17.64				
204	04	01	年度目标考核奖	26.92	26.92	26.92				
204	04	01	特岗津贴（法警值班加班补及员额检察官、司法辅助人员绩效）	81.69	81.69	81.69				
204	04	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	323.05	323.05	323.05				
204	04	01	工伤保险费	0.70	0.70	0.70				
204	04	01	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45				
204	04	01	年终一次性奖金	26.92	26.92	26.92				
		02	一般行政管理事务（检察）	445.24				445.24	445.24	
204	04	02	劳务派遣（书记员）报酬	65.24				65.24	65.24	
204	04	02	机关运转及办案业务经费	180.00				180.00	180.00	

204	04	02	非税资金项目支出（检务通、三远一网、视频庭审、未成年人工作室、公益诉讼、辅助办案人员经费、换装费）	200.00				200.00	200.00	
		03	机关服务（检察）	102.47	102.47	81.67	20.80			
204	04	03	年终一次性奖金	3.74	3.74	3.74				
204	04	03	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
204	04	03	工会经费	1.30	1.30	1.30				
204	04	03	在职人员公用经费	20.80	20.80		20.80			
204	04	03	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
204	04	03	30%奖励性绩效工资	4.92	4.92	4.92				
204	04	03	在职人员文明奖	4.68	4.68	4.68				
204	04	03	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62				
204	04	03	年度目标考核奖	5.11	5.11	5.11				
204	04	03	70%基础性绩效工资	11.47	11.47	11.47				
204	04	03	在职人员物业服务补贴	2.66	2.66	2.66				
204	04	03	失业保险金	0.46	0.46	0.46				
204	04	03	事业人员及事业技术人员年基本工资	44.30	44.30	44.30				
204	04	03	福利费	1.63	1.63	1.63				
208			社会保障和就业支出	101.95	101.95	101.95				
	05		行政事业单位养老支出	96.42	96.42	96.42				
		01	行政单位离退休	0.61	0.61	0.61				
208	05	01	护理费	0.61	0.61	0.61				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	66.40				
208	05	05	养老保险金	56.00	56.00	56.00				
208	05	05	养老保险金	10.40	10.40	10.40				
		99	其他行政事业单位离退休支出	29.41	29.41	29.41				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.22	6.22	6.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员文明奖	10.44	10.44	10.44				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.42	10.42	10.42				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	5.53	5.53	5.53				
		01	死亡抚恤	5.53	5.53	5.53				
208	08	01	遗属补助	5.53	5.53	5.53				
210			卫生健康支出	31.45	31.45	31.45				

	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45				
		01	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52				
210	11	01	医疗保险金	24.50	24.50	24.50				
210	11	01	大病医保	0.27	0.27	0.27				
210	11	01	生育保险费	1.75	1.75	1.75				
		02	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93				
210	11	02	医疗保险金	4.55	4.55	4.55				
210	11	02	生育保险费	0.33	0.33	0.33				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
221			住房保障支出	46.13	46.13	46.13				
		02	住房改革支出	46.13	46.13	46.13				
		01	住房公积金	46.13	46.13	46.13				
221	02	01	住房公积金	38.77	38.77	38.77				
221	02	01	住房公积金	7.36	7.36	7.36				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		903.15
工资福利支出		712.53
基本工资	工资福利支出	44.30
基本工资	工资奖金津补贴	200.99
津贴补贴	工资奖金津补贴	152.59
津贴补贴	工资福利支出	8.61
奖金	工资福利支出	8.85
奖金	工资奖金津补贴	53.84
绩效工资	工资福利支出	16.39
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	56.00
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	10.40
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.50
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.55
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.97
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	84.41
住房公积金	工资福利支出	7.36
住房公积金	住房公积金	38.77
商品和服务支出		155.07
办公费	办公经费	78.40
办公费	商品和服务支出	20.80
工会经费	商品和服务支出	1.30
工会经费	办公经费	7.00
福利费	商品和服务支出	1.63
福利费	办公经费	8.75
其他交通费用	办公经费	37.19
对个人和家庭的补助		35.55
离休费	离退休费	0.61
退休费	离退休费	29.41
生活补助	社会福利和救助	5.53

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		136.39
商品和服务支出		136.39
办公费	办公经费	78.40
办公费	商品和服务支出	20.80
其他交通费用	办公经费	37.19

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人民检察院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		非税资金项目支出					
主管部门		沁阳市人民检察院		单位名称		沁阳市人民检察院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金	200	其他资金	200		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:“检务通”云平台、视频庭审等设备按期按量保障畅通; 目标2:未成年人工作室完善办公设备、公益诉讼相关办案经费保障到位; 目标3:保障全体干警购置制服费用按时到位。				目标1:“检务通”云平台、视频庭审等设备按期按量保障畅通; 目标2:未成年人工作室完善办公设备、公益诉讼相关办案经费保障到位; 目标3:保障全体干警购置制服费用按时到位。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1:“检务通”设备运维费按时交费	12个月	数量 指标	指标1:“检务通”设备运维费按时交费	12个月
			指标2:干警制服发放套数	83套		指标2:干警制服发放套数	83套
			指标3:全年非税资金收入	200万		指标3:全年非税资金收入	200万
		质量 指标	指标1:未成年人办公室办案办公、接待能力	达到日常办公办案要求	质量 指标	指标1:未成年人办公室办案办公、接待能力	达到日常办公办案要求
			指标2:公益诉讼相关设备、经费保障	确保案件顺利办理		指标2:公益诉讼相关设备、经费保障	确保案件顺利办理
		时效 指标	指标1:2020年全年	100%	时效 指标	指标1:2020年全年	100%
	成本 指标	指标1:各项支出不超该项目预算	200万	成本 指标	指标1:各项支出不超该项目预算	200万	
		指标2:三公经费支出	0		指标2:三公经费支出	0	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展	经济 效益 指标	指标1:促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展
		社会 效益 指标	指标1:维护我市社会稳定	稳步提升	社会 效益 指标	指标1:维护我市社会稳定	稳步提升
			指标2:为经济活动健康稳步发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2:为经济活动健康稳步发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态 效益 指标	指标1:通过公益诉讼,切实保护我市环境	生态环境质量稳步提升	生态 效益 指标	指标1:通过公益诉讼,切实保护我市环境	生态环境质量稳步提升
		可持 续影 响 指 标	指标1:结合环保部门,推动环境保护可持续发展	稳步提进	可持 续影 响 指 标	指标1:结合环保部门,推动环境保护可持续发展	稳步提进
	指标2:推动市场良性竞争		稳步推进	指标2:推动市场良性竞争		稳步推进	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:人民群众对政法工作的满意度	显著提高	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:人民群众对政法工作的满意度	显著提高
			指标2:各类型企业对检察服务满意度	显著提升		指标2:各类型企业对检察服务满意度	显著提升

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		机关运转及办案业务经费					
主管部门		沁阳市人民检察院			单位名称		沁阳市人民检察院
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		180	年度资金总额:		180
		其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		180
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障机关大院正常运转; 目标2: 保障业务工作开展过程中产生的宣传费、印刷费、培训费等相关费用; 目标3: 保障机关大楼内老旧设备设施的修缮、更换工程。				目标1: 保障机关大院正常运转; 目标2: 保障业务工作开展过程中产生的宣传费、印刷费、培训费等相关费用; 目标3: 保障机关大楼内老旧设备设施的修缮、更换工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 更换、修缮办公大楼门窗数量	》20扇	数量指标	指标1: 更换、修缮办公大楼门窗数量	》20扇
			指标2: 宣传册印制数量	》20000册		指标2: 宣传册印制数量	》20000册
			指标3: 开展各类业务宣传活动	》20场		指标3: 开展各类业务宣传活动	》20场
		质量指标	指标1: 机关大楼服务全院工作	达到日常办公办案要求	质量指标	指标1: 机关大楼服务全院工作	达到日常办公办案要求
			指标2: 各类案件办理的经费保障	确保案件顺利办理		指标2: 各类案件办理的经费保障	确保案件顺利办理
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	180万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	180万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过案件办理、业务宣传活动促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展	经济效益指标	指标1: 通过案件办理、业务宣传活动促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展
		社会效益指标	指标1: 通过办理案件、打击犯罪维护我市社	稳步提升	社会效益指标	指标1: 通过办理案件、打击犯罪维护我市社	稳步提升
			指标2: 为经济活动健康稳步发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济活动健康稳步发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	指标1: 推动我市经济健康平稳可持续发展	稳步提进	可持续影响指标	指标1: 推动我市经济健康平稳可持续发展	稳步提进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对政法工作的满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对政法工作的满意度	显著提高	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣(书记员)经费							
主管部门		沁阳市人民检察院		单位名称		沁阳市人民检察院			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		65.24		年度资金总额:		65.24	
		其中:财政拨款		65.24		其中:财政拨款		65.24	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 依法规范管理招录书记员 目标2: 将招录的21名书记员纳入全院日常行政管理 目标3: 书记员报酬按时发放				目标1: 依法规范管理招录书记员 目标2: 将招录的21名书记员纳入全院日常行政管理 目标3: 书记员报酬按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 纳入全院日常行政管理的书记员人数	21人	数量指标	指标1: 纳入全院日常行政管理的书记员人数	21人		
			指标2: 发放报酬月数	12个		指标2: 发放报酬月数	12个		
		质量指标	指标1: 招录书记员管理情况	纳入全院日常行政管理	质量指标	指标1: 招录书记员管理情况	纳入全院日常行政管理		
			指标2: 招录书记员职责明晰性	职责清晰		指标2: 招录书记员职责明晰性	职责清晰		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 书记员全年报酬	65.24万	成本指标	指标1: 书记员全年报酬	65.24万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	指标1: 工作质量提升程度	显著提升	社会效益指标	指标1: 工作质量提升程度	显著提升		
			指标2: 书记员工作履职情况	工作履职		指标2: 书记员工作履职情况	工作履职		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	指标1: 我院人才队伍梯队建设成效	作用明显	可持续影响指标	指标1: 我院人才队伍梯队建设成效	作用明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招录人员满意度	》90%	服务对象满意度指标	指标1: 招录人员满意度	》90%		