2021 年河南省许昌市人民检察院部门预算公开

目 录

第一部分 河南省许昌市人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省许昌市人民检察院2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省许昌市人民检察院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省许昌市人民检察院概况

一、河南省许昌市人民检察院主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向地方人民代表大会及其常务委员会提出议案,向地方人民代表大会常务委员会提出法律解释要求、提出对行政法规、单行条例是否符合宪法和法律进行审查的要求。

(三)领导辖区内各基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导,研究制定检察工作方针、总体规划,部署检察工作任务。

(四)依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导辖区内各基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导辖区内各基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及

刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导辖区内各基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作,领导辖区内各基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(八)对辖区内各基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

(九)负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导辖区内各基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉,领导辖区内各基层人民检察院的控告申诉检察工作。

(十一)对辖区内各基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十二)指导辖区内各基层人民检察院的理论研究工作。

(十三)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内各基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同本地主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导检察机关教育培训工作。

(十四)协同本地主管部门管理和考核辖区内各基层人

民检察院的检察长,协同县级党委管理和考核辖区内各基层人民检察院的副检察长。

(十五)领导辖区内各基层人民检察院的检务督察工作。

(十六)规划、指导全市两级检察机关的财务装备工作,检察技术信息工作。

(十七)其他应当由许昌市人民检察院承办的事项。

二、河南省许昌市人民检察院预算单位构成

河南省许昌市人民检察院为正处级单位,内设机构 15 个,分别为办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察处、计划财务装备处、机关党办。院属事业单位 5 个,分别为许昌市人民检察院机关后勤服务中心、许昌市人民检察院检察官培训中心和三个检察室。

河南省许昌市人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位,2021 年作为省级一级预算单位进行管理,因是首次纳入省级预算管理,相关工作尚待理顺,院所属单位预算暂统一编入院机关,本次公开预算数据既包括院机关,也包括所属单位,未做区分。

第二部分

河南省许昌市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省许昌市人民检察院 2021 年收入总计 4978 万元，支出总计 4978 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 281.9 万元，下降 5.36%。主要原因是：许昌市人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不再赘述）。

二、收入预算总体情况说明

河南省许昌市人民检察院 2021 年收入合计 4978 万元，其中：一般公共预算 4978 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省许昌市人民检察院 2021 年支出合计 4978 万元，其中：基本支出 2815.7 万元，占 56.56%；项目支出 2162.3 万元，占 43.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省许昌市人民检察院 2021 年一般公共预算收支预算 4978 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 281.9 万元，下降 5.36%。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省许昌市人民检察院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4978 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4276.7 万元，占 85.91%；社会保障和就业（类）支出 353.3 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 170.4 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 177.6 万元，占 3.57%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我院 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算为 143 万元，与 2020 年预算相比，增加 41.2 万元，增长 40.47%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费138万元，其中，公务用车购置费30万元；公务用车运行维护费108万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省许昌市人民检察院2021年机关运行经费支出预算464.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排915.6万元，其中：政府采购货物预算340.6万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算375万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆24辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

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

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南省许昌市人民检察院 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省许昌市人民检察院

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨 款				
一般 公共 预算	小计	4,978.0	一、基本支出	2,815.7	2,815.7	2,815.7				
	财政拨款	4,978.0	1、工资福利支出	2,134.8	2,134.8	2,134.8				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	464.8	464.8	464.8				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	176.1	176.1	176.1				
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	40.0	40.0	40.0				
	一般债券资金		二、项目支出	2,162.3	2,162.3	2,162.3				
政府性基金预算			（一）一般性项目	2,162.3	2,162.3	2,162.3				
国有资本经营预算			（二）专项资金							
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							

其他收入		2、事业发展专项支出								
		3、经济发展支出								
本年收入小计	4,978.0	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
收入合计	4,978.0	支出合计	4,978.0		4,978.0	4,978.0				

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省许昌市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款					
				合计	4,978.0	4,978.0	4,978.0					
			076	市县区检察院	4,978.0	4,978.0	4,978.0					
204	04	01		行政运行	2,114.4	2,114.4	2,114.4					
204	04	02		一般行政管理事务	60.0	60.0	60.0					
204	04	10		检察监督	2,102.3	2,102.3	2,102.3					
208	05	01		行政单位离退休	184.1	184.1	184.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.2	169.2	169.2					
210	11	01		行政单位医疗	170.4	170.4	170.4					
221	02	01		住房公积金	177.6	177.6	177.6					

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省许昌市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,978.0	2,815.7	2,134.8	176.1	464.8	40.0	2,162.3	2,162.3	
			076	市县区检察院	4,978.0	2,815.7	2,134.8	176.1	464.8	40.0	2,162.3	2,162.3	
204	04	01		行政运行	2,114.4	2,114.4	1,617.6		456.8	40.0			
204	04	02		一般行政管理事务	60.0						60.0	60.0	
204	04	10		检察监督	2,102.3						2,102.3	2,102.3	
208	05	01		行政单位离退休	184.1	184.1		176.1	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.2	169.2	169.2						
210	11	01		行政单位医疗	170.4	170.4	170.4						
221	02	01		住房公积金	177.6	177.6	177.6						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省许昌市人民检察院

单位：万元

收入		支出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	4,978.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,978.0	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	4,276.7	4,276.7	4,276.7		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	353.3	353.3	353.3		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	170.4	170.4	170.4		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					

			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	177.6	177.6	177.6	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计：		4,978.0	支出合计	4,978.0	4,978.0	4,978.0	

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省许昌市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,978.0	2,815.7	2,134.8	176.1	464.8	40.0	2,162.3	2,162.3	
			076	市县区检察院	4,978.0	2,815.7	2,134.8	176.1	464.8	40.0	2,162.3	2,162.3	
204	04	01		行政运行	2,114.4	2,114.4	1,617.6		456.8	40.0			
204	04	02		一般行政管理事务	60.0						60.0	60.0	
204	04	10		检察监督	2,102.3						2,102.3	2,102.3	
208	05	01		行政单位离退休	184.1	184.1		176.1	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.2	169.2	169.2						
210	11	01		行政单位医疗	170.4	170.4	170.4						
221	02	01		住房公积金	177.6	177.6	177.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省许昌市人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				4,978.0	4,978.0	4,978.0					
076		市县区检察院				4,978.0	4,978.0	4,978.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.1	542.1	542.1					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	98.3	98.3	98.3					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.6	150.6	150.6					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.0	23.0	23.0					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.3	146.3	146.3					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.8	166.8	166.8					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	90.1	90.1	90.1					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.9	2.9	2.9					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	26.1	26.1	26.1					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	17.3	17.3	17.3					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.2	169.2	169.2					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.4	170.4	170.4					

301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	5.3	5.3	5.3					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.6	177.6	177.6					
301	99	警察工作日之外 加班补贴	501	99	其他工资福利支 出	8.5	8.5	8.5					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支 出	4.4	4.4	4.4					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支 出	176.1	176.1	176.1					
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	159.8	159.8	159.8					
302	01	办公费	502	01	办公经费	384.0	384.0	384.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	75.0	75.0	75.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	189.4	189.4	189.4					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	105.0	105.0	105.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	420.0	420.0	420.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	5.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	80.0	80.0	80.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0					
302	24	政法单位被装购 置费	502	04	专用材料购置费	24.6	24.6	24.6					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	220.0	220.0	220.0					

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	139.0	139.0	139.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.2	21.2	21.2					
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.4	26.4	26.4					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	108.0	108.0	108.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	97.2	97.2	97.2					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	7.6	7.6	7.6					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	107.3	107.3	107.3					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	22.3	22.3	22.3					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	3.7	3.7	3.7					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	1.9	1.9	1.9					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	35.1	35.1	35.1					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	75.4	75.4	75.4					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	37.7	37.7	37.7					
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	20.0	20.0	20.0					

		补助支出			庭补助								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	210.0	210.0	210.0					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	190.0	190.0	190.0					
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	80.0	80.0	80.0					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	30.0	30.0	30.0					
310	19	其他交通工具购 置	503	99	其他资本性支出	40.0	40.0	40.0					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.0	20.0	20.0					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省许昌市人民检察院

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	143.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.0
3、公务用车费	138.0
其中：（1）公务用车运行维护费	108.0
（2）公务用车购置	30.0
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省许昌市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,815.7	2,310.9	504.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542.1	542.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418.2	418.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259.8	259.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.4	43.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.2	169.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170.4	170.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177.6	177.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348.8	348.8	
30201	办公费	50201	办公经费	33.0		33.0
30205	水费	50201	办公经费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	75.0		75.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.4		9.4
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	21.2		21.2

30229	福利费	50201	办公经费	26.4		26.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.2		97.2
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	24.6		24.6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108.0		108.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.0		18.0
30301	离休费	50905	离退休费	27.9	27.9	
30302	退休费	50905	离退休费	148.2	148.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	30.0		30.0

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		河南省许昌市人民检察院		
年度履职目标	<p>许昌市人民检察院作为国家的法律监督机关，年度工作职责是：依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权；重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由本院承办的提起公益诉讼工；对辖区内各基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉；负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；受理向本院的控告申诉；对辖区内各基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定；法律规定的其他职权。检察业务信息和建设及建成系统的维护使用，负责检察机关队伍建设和思想政治工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障检察工作正常运转	人员经费、公用经费等保障		
	检察业务开展	办理各类检察业务办公办案产生的差旅、耗材、租赁、开展未成年人法治宣讲、业务线路租赁及运维等与检察办公办案相关费用		
	业务维修及设备购置	检察办案装备维修维护、改造老化信息化线路及检察听证设备购置等		
	检察业务培训	组织市县两级院各类人员检察业务培训		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,978.0		
	1、资金来源：(1) 财政性资金	4,978.0		
	(2) 其他资金	0.0		
	2、资金结构：(1) 基本支出	2,815.7		
	(2) 项目支出	2,162.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各类监督案件办理合法性	合法	反映生效裁判监督案件、侦查活动监督、立案监督、延押监督、刑法执行活动监督、财产刑执行活动监督、社区矫正监督等案件办理
		检察干警政治素质和业务水平提高有效性	有效	反映通过对检察干警开展培训，参训干警政治素质和业务水平进一步提高
		群众信访7日内程序性回复、3个月办理过程或结果答复率	100%	反映群众信访7日内程序性回复、3个月办理过程或结果答复完成率
		“送法进校园”受教育人数	≥1300000人	反映通过检察宣传、未成年人法治宣讲及开展“五个一”等送法进校园未成年人受教育人数
		公诉案件审结率	≥85%	反映根据职能受理一审公诉、二审上诉、二审再审抗诉案件审结情况
	履职目标实现	检察职能履行有效性	有效	反映部门履职效果、案件办理合法有效及时
效益指标	履职效益	社会法制生态、司法环境改善	改善	反映部门履职效果，对社会法治生态、司法环境的影响情况
	满意度	政法机关执法工作满意度	≥90%	反映社会对检察机关执法工作满意度

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
076	市县区检察院	2,162.3	2,162.3	0.0						
076010111	河南省许昌市人民检察院	2,162.3	2,162.3	0.0						
410000210000000028814	聘用制书记员经费	134.0	134.0	0.0	聘用制书记员数量	≤29 人	对检察官办案效率改善度	不断提升	内部职工满意度	≥95%
					年度考核合格率	100%	健全司法人员分类管理机制	不断完善		
					工资支付进度	13 月				
					书记员工资总额	≤215 万元				
410000210000000030018	检察办公办案费	968.3	968.3	0.0	物业服务完成及时性	≥95%	服务民营企业数量	≥10 个	政法机关执法工作满意度	≥90%
					公诉案件审结率	≥85%	法治宣讲受教育人数	≥800000 人	内部收益对象满意度	≥95%
					出庭支持公诉件数	>70 件	对工作效率支持的改善成度	较高、一般、没有改善		
					系统及网络运行正常日率	≥90%	长效管理机制健全性	健全、一般、不健全		
					劳务派遣人员考核合格率	≥95%				

					检察宣传报道时效性	及时、一般、不及时				
					网络系统故障响应及时率	≥98%				
					司法救助案件受理数	≥6 件				
					开展巡察工作次数	≥3 次				
					受理民事监督、行政监督和控告申诉案件数量	≥490 件				
					业务线路租赁条数	≥2 条				
					检察宣传视频制作个数	≥5 个				
					保障部门运行个数	≥11 个				
410000210000000032146	业务维修及设备购置	1,000.0	1,000.0	0.0	大楼维修次数	>10 次	保密分级复测通过率	≥98%	检察听证工作满意度	>90%
					公车安全事故发生次数	0 次	设备投入运行对办案水平的提升程度	较高、一般、没有提高		
					公开听证视频流畅度	流畅、一般、卡顿	工作效率提升情况	较高、一般、没有提高		
					设备购置总成本	≤500 万元	参与公开听证人数	≥20000 人		
					设备购置数量	100 个	检察监督公开度	较高、一般、较低		
					购置设备验收合格率	100%				
					改造完成时间	≤200 天				
					维修成本节约率	≥5%				
410000210000000032150	检察干警培训	60.0	60.0	0.0	培训天数	≥20 天	对培训人员综合素质的提升程度	较高、一般、较低	受训学员满意度	>95%

					培训人次	≥130 人	培训为检察工作发展 提供长期储备	≥30 人		
					培训出勤率	≥98%				
					检察干警素能培训覆盖 率	≥60%				
					培训完成及时性	及时、延迟				
					人均培训成本	≤450 元				