

检察部门 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将检察部门 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、对于叛国案件、分裂国家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。
- 2、对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。
- 3、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于形式案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。
- 6、对于行政诉讼实行法律监督。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。检察部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 125.05 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 37 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 34 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 34 万元）；公务接待费 1 万元。与 2020 年相比减少 1 万元，原因是：严格控制三公经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

用于检察院办理相关的办案及省市院交办专案的需，该项目内容合理适当，预算及各项费用构成安排符合国家政策要求，项目资金符合我县检察院发展需要，对我县经济发展社会稳定有极大促进作用；为了国家政策和检察院的发展需要，对我县的经济发展及社会稳定有极大促进作用。该项目建设内容合理、适当；预算及各项费用构成安排符合有关政策要求，具有较强的可行性；可为国家挽回经济损失，对社会稳定有促进作用。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（1）全面强化刑事检察工作，坚决维护刑事执行公正

绩效目标：通过完善办案机制，把捕诉一体在办案质量和效率方面的优势发挥出来。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见。保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件比例 $\leq 1\%$ ，立案和侦查活动监督完成率 $\geq 95\%$ ，出庭意见采纳率 $\geq 80\%$ ，诉讼案件审结率 $\geq 80\%$ ，被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度 $\geq 95\%$ ，对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率 $\geq 80\%$ 。

（2）继续加强民事行政检察工作

绩效目标：进一步拓宽思路、积极作为，将民事、行政检察工作做得更实更富成效。加大办案力度，提高办案质量。要做到精准，抓好典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片，争取双赢多赢共赢效果。

绩效指标：案件审结率 $\geq 80\%$ ，当事人对民事行政申请监督案件满意度 $\geq 90\%$ ，检察建议采纳率 $\geq 80\%$ 。

确保人民检察院日常工作正常进行。

绩效目标：支付综合事务管理工作产生的各项费用，确保人民检察院日常工作正常进行；保障年度重点工作计划的完成，高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：立案和侦查活动监督完成率 100%，公诉和审判监督出庭意见采纳率 $\geq 80\%$ ，刑侦诉讼监督检察建议采纳率 $\geq 80\%$ ，年度重点工作计划的完成率 100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（1）完善制度建设

成立由检察院主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成，为全年预算绩效奴婢的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点工作评价，对评价中发现的问题，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理，

完善财务管理制度，严格审批程序，加固固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况大支出决策，对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金冀政法【2020】71 号业务装备费绩效目标表

绩效目标	1. 以保障检察中心工作为目标，以经费保障科技装备建设和信息化建设，全面加强检务保障建设。 2. 逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置业务装备数量	新增购置的业务装备数量	1 批	业务装备购置计划
	质量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比例	100%	业务装备购置计划
	时效指标	完工时间	完工及时率	≥95%	执行情况
	成本指标	购置项目成本	项目资金支付率	100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	不高于市场价且符合财务规定	不高于市场价且符合财务规定	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对业务装备使用情况的满意程度	≥90%	调查问卷

2、2019 年业务装备尾款绩效目标表

绩效目标	1. 以保障检察工作为目标，以经费保障科技装备建设和信息化建设。 2. 全面加强检务保障建设，逐步建立适应检察工作需要现代化科技装备体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置业务装备数量	新增购置的业务装备数量	1 批	业务装备购置计划
	质量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比例	100%	业务装备购置计划
	时效指标	完工时间	完工及时率	≥95%	执行情况
	成本指标	购置项目成本	项目资金支付率	100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	不高于市场价且符合财务规定	不高于市场价且符合财务规定	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对业务装备使用情况的满意程度	≥90%	调查问卷

3、技侦楼内部修缮项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过本项目的实施，将有效改善我院办公硬件条件，提高办公办案效率。 2. 推动检察事业的发展促进检察工作规范化建设，提升外部形象，进一步符合最高检“十三五”规划关于县级检察院的两房建设要求，改善我院办公办案环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持部门数量	支持我院部门数量	≥12 个	《最高人民法院 关于干警身心健康加强 日常保荐工作的通知》
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、 改造、修缮总量的比率	100%	按照合同要求，进行验 收
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目验收达到标准后是否及 时拨付质资金	≥95%	《技侦楼内部修缮项 目合同》
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	32. 49 万元	预算批复文件
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展 的情况	≥95%	《技侦楼内部修缮项 目合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程经验收，达到合格满意 度	≥95%	问卷调查

4、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2020】71 号业务费绩效目标表

绩效目标	1. 为检察工作顺利开展提供检务保障。 2. 提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量	≤100%	《河北省检察官业绩考核实施细则》
	质量指标	审限结案率（%）	法定审限内结案数占结案总数的比率	≤100%	《河北省检察官业绩考核实施细则》
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	“年度重点工作计划完成及时率	≥90%	《河北省检察官业绩考核实施细则》
	成本指标	核算准确率	“核算准确率	≥95%	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	“推进刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察发展为原则，维护社会稳定，提升办案质量。	保障相关业务、工作等开展的情况	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我院办理案件整体满意度	≥95%	问卷调查

5、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金冀政法法【2020】70 号（业务装备）绩效目标表

绩效目标	1. 以保障检察中心工作为目标，以经费保障科技装备建设和信息化建设，全面加强检务保障建设。 2. 逐步建立适应检察工作需要的现代化科技装备体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置业务装备数量	新增购置的业务装备数量	1 批	业务装备购置计划
	质量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比例	100%	业务装备购置计划
	时效指标	完工时间	完工及时率	≥95%	执行情况
	成本指标	购置项目成本	项目资金支付率	100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	不高于市场价且符合财务规定	不高于市场价且符合财务规定	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对业务装备使用情况的满意程度	≥90%	调查问卷

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了满足办案工作需求，正常开展检察业务工作，特此招录 17 名劳务派遣工作人员。 2. 及时解决我院工作人员短缺的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣人员考试招录的人员	≤17 人	根据〈劳务派遣合同〉
	质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	劳务派遣人员考核合格人数 / 劳务派遣人员总人数	100%	根据〈劳务派遣合同〉
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	劳务派遣人员工资发放的时效情况	按规定时间发放	根据〈劳务派遣合同〉
	成本指标	劳务派遣人员工资发放标准	工资发放标准	每人 2710.08 元	根据〈劳务派遣合同〉
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定。	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员对工资发放工作的满意程度。	≥95%	问卷调查

7、12309 检察服务中心建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 12309 检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息、法律文书、受理人民群众控告、申诉事项，受理案件程序性信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助登事项，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询 2. 提高办案质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持部门数量	支持我院部门数量	≥10 个	《12309 检察服务中心建设项目》合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格的工程量占总工程量的比率	100%	按照合同要求进行验收
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目验收达到标准户是否及时拨付资金	≥95%	《12309 检察服务中心建设项目》合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	11. 92 万元	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障相关业务、工作等开展的情况	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我院办理案件整体满意度	≥95%	问卷调查

8、以案释法教育基地项目绩效目标表

绩效目标	1. 五个展区，分别为：宪法法律展厅、认罪认罚案件办理展厅、公益诉讼展厅、扫黑除恶（包括刑事诉讼）展厅、释法教育展厅。 2. 教育基地主要通过配备环幕影视、互动橱窗等电子先进设施，并融合场景模拟、活动展板、电子翻 1 书、微电影展播等形式，给受教人员带来主方位、多角度的视觉冲击，达到利用高科技设施让人耳目一新，受教深刻的宣传教育目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	按照《以案释法教育基地项目合同》
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	100%	按照《以案释法教育基地项目合同》
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目达到验收标准后是否及时拨付资金	≥95%	按照《以案释法教育基地项目合同》
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	16. 91 万元	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	群众对以案释法教育基地整体满意度	≥90%	问卷调查

9、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金冀政法【2020】70 号工作网基础网络等级保护项目绩效目标表

绩效目标	1. 自主可控、统筹规划 2. 安全保密、易于维护、合理利旧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	“实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	按照《工作网基础网络等级保护合同》
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	100%	按照《工作网基础网络等级保护合同》
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目达到验收标准后及时拨付资金率	≥95%	按照《工作网基础网络等级保护合同》
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	50.8 万元	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	我院干警对工作网基础网络等级保护使用满意度	≥90%	调查问卷

10、消防设施维修项目绩效目标表

绩效目标	1. 切断消防给水系统，用盲板封死。更换全部火灾自动报警系统。给室内消火栓系统注水试压 2. 建立独立的消防水池和消防泵房。给自动灭火喷淋系统注水试压。更换稳压气囊和水箱，确保稳压系统正常运行。 6、建立独立的消防水池和消防泵房。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持部门数量	支持我院部门数量	≤10 个	《消防设施维修项目》合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≤100%	按照合同要求，进行验收
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目达到验收标准后是否及时拨付款项	≤95%	《消防设施维修项目》合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	97.45 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等情况	保障相关业务、工作等情况	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对检察院技侦楼办公办案的满意度。	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，检察部门安排政府采购预算 89.2 万元。

部门政府采购预算

203 检察部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
2021 年业务装备	89.20	办公设备		批	1	89.20	89.20	89.20				

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宮市人民检察院上年末固定资产金额为 1570.3 万元，本年度拟购置固定资产总额为 89.2 万元，主要为业务装备 89.2 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购表。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1570.3
1、房屋（平方米）	1	1231.2

其中:办公用房(平方米)	1	1231.2
2、车辆(台、辆)	10	22
3、单价在10万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	317.1

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

