

抚顺经济开发区人民检察院 2021 年度预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 抚顺经济开发区人民检察院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 抚顺经济开发区人民检察院 2021 年预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年抚顺经济开发区人民检察院部门预算
批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

第一章 总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本部门预决算公开管理文件。

第二条本办法所称预决算信息包括预决算管理体制、预决算编制程序等管理制度，以及预决算收支安排等管理信息。

第三条预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 本部门负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本部门的预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章公开内容

第五条部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预决算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类科目。

(三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额,并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

(五)逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

(六)逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,探索建立国有资产公开制度。

第四章公开方式和时间

第六条预决算信息公开以部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，便于社会公众查询监督。

第七条经财政部门批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。

第八条本部门及所属单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同。

第九条本部门应当及时公开专项资金分配情况。

第五章 监督管理

第十条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度。

第十一条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十二条 本部门做好预决算信息依申请公开工作，主动

回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章附则

第十三条本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺经济开发区人民检察院概况

一、部门职责

抚顺经济开发区人民检察院作为国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案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。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于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。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

抚顺经济开发区人民检察院为抚顺市人民检察院的二级预算单位，纳入抚顺经济开发区人民检察院 2021 年预算编制范围的单位包括：

抚顺经济开发区人民检察院

第三部分 抚顺经济开发区人民检察院 2021 年预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年抚顺经济开发区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 484.77 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 412.67 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 72.1 万元。

（二）支出预算 484.77 万元，包括：

1. 基本支出 277.25 万元；
2. 项目支出 207.52 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 96.57 万元，增加的主要原因因为人员经费、项目经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年抚顺经济开发区人民检察院机关运行经费预算为 43.8 万元，主要包括办公经费 8.74 万元，手续费 0.1 万元，水费 2.1 万元，电费 4.8 万元，邮电费 4.5 万元，取暖费 13.7 万元，差旅费 1 万元，维修（护）2 万元，工会经费 2.8 万元，其他商品服务支出 4.06 万元。

三、政府采购情况

2021年抚顺经济开发区人民检察院安排政府采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，抚顺经济开发区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为13.71万元，比2020年增加0.01万元，增长0.07%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费13.71万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费13.71万元，比2020年增加0.01万元，约增长0.07%），比2020年增加0.01万元，增长0.07%，基本持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	13.7	13.71
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	13.7	13.71
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	13.7	13.71

五、国有资产占用情况

抚顺经济开发区人民检察院 2021 年年初预算无此项。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺经济开发区人民检察院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 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. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年抚顺经济开发区人民检察院预算批复表

2021年抚顺经济开发区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

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	412.67	一、公共安全支出	417.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.83
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	412.67	本年支出合计	484.77
上年结转结余	72.10	年终结转结余	
收 入 总 计	484.77	支 出 总 计	484.77

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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						合计	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
							小计	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						
合计	484.77	412.67	412.67									72.10	72.10					
抚顺经济开发区人民检察 院	484.77	412.67	412.67									72.10	72.10					

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

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	
	合计	484.77	277.25	233.45	43.80	207.52
204	公共安全支出	417.10	209.58	168.40	41.18	207.52
20404	检察	417.10	209.58	168.40	41.18	207.52
2040401	行政运行	209.58	209.58	168.40	41.18	
2040402	一般行政管理事务	207.52				207.52
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	28.51	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	28.51	2.62	
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	4.74	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77		
210	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71		
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	3.11		
221	住房保障支出	17.83	17.83	17.83		
22102	住房改革支出	17.83	17.83	17.83		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

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	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	412.67	一、本年支出	484.77
（一）一般公共预算拨款收入	412.67	（一）公共安全支出	417.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	31.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.71
二、上年结转	72.10	（四）住房保障支出	17.83
（一）一般公共预算拨款收入	72.10		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	484.77	支 出 总 计	484.77

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	412.67	277.25	233.45	43.80	135.42
204	公共安全支出	345.00	209.58	168.40	41.18	135.42
20404	检察	345.00	209.58	168.40	41.18	135.42
2040401	行政运行	209.58	209.58	168.40	41.18	
2040402	一般行政管理事务	135.42				135.42
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	28.51	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	28.51	2.62	
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	4.74	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77		
210	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71		
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	3.11		
221	住房保障支出	17.83	17.83	17.83		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	17.83		
2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	277.25	233.45	43.80
301	工资福利支出	211.39	211.39	
30101	基本工资	79.90	79.90	
30102	津贴补贴	66.67	66.67	
30103	奖金	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	17.83	17.83	
302	商品和服务支出	58.43	14.63	43.80
30201	办公费	8.74		8.74
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30208	取暖费	13.70		13.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	14.63	14.63	
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	
30302	退休费	4.74	4.74	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
13.71		13.71		13.71	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	484.77	412.67	412.67					72.10	72.10				
501	机关工资福利支出	211.39	211.39	211.39										
50101	工资奖金津补贴	153.77	153.77	153.77										
50102	社会保障缴费	39.79	39.79	39.79										
50103	住房公积金	17.83	17.83	17.83										
502	机关商品和服务支出	172.74	156.74	156.74					16.00	16.00				
50201	办公经费	97.37	86.37	86.37					11.00	11.00				
50204	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00										
50205	委托业务费	27.60	22.60	22.60					5.00	5.00				
50208	公务用车运行维护费	13.71	13.71	13.71										
50209	维修（护）费	25.00	25.00	25.00										
50299	其他商品和服务支出	4.06	4.06	4.06										
503	机关资本性支出（一）	93.21	37.11	37.11					56.10	56.10				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺经济开发区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	2.69											
310	资本性支出	93.21	37.11	37.11					56.10	56.10					
31002	办公设备购置	40.41	8.41	8.41					32.00	32.00					
31003	专用设备购置	37.10	19.00	19.00					18.10	18.10					
31007	信息网络及软件购置更新	15.70	9.70	9.70					6.00	6.00					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	抚顺经济开发区人民检察院	实有人员数量	45	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	484.77	年度预算支出	年度部门预算支出	484.77
	一、本年收入	412.67		一、基本支出	277.25
	（一）一般公共预算拨款收入	412.67		（一）人员类项目	233.45
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	43.80
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	207.52
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	207.52
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	72.10			
	（一）一般公共预算拨款收入	72.10			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家法律监督机关。 主要承担下列职责：</p> <p>（一）对于叛国案、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，行使检察权。</p> <p>（二）对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使侦查权。</p> <p>（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。</p> <p>（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人们法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。</p> <p>（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。</p> <p>（六）依照法律规定提起公益诉讼。</p> <p>（七）法律规定的其他职责。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障人民检察院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支.		公用经费项目	43.80	2021年12月
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。		人员类项目	233.45	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	主要是保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼等工作顺利完成。		检察院办案业务经费		63.71		2021年12月	
	主要是保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。		系统维护服务费		15.00		2021年12月	
	主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。		检察院“两房”维修改造经费		8.00		2021年12月	
	主要是保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出		检察院系统编外人员经费		27.60		2021年12月	
	主要是保障人民检察院检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备等需求。		检察院系统装备购置		93.21		2021年12月	
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务，打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面全方位振兴。							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月	
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月	
		基础管理		综合管理水平			管理规范	
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率		< =	5	%	2021年12月
			预算执行率		=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率		< =	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	95	%	2021年12月
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限