附件1：

洛宁县人民检察院

2020年度部门预算

二○二○年五月

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 洛宁县人民检察院2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 洛宁县人民检察院部门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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛宁县人民检察院部门概况

1. **主要职能**

（一）机构设置情况

（二）部门职责

二、洛宁县人民检察院**部门预算单位构成**

第二部分

洛宁县人民检察院2020年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

洛宁县人民检察院部门2020年收入1533.3万元，支出总计1533.3万元，与2019年相比，收、支总计各减少325万元，减少21%。主要原因：18人转录，各项经费相对减少。

**二、收入预算总体情况说明**

洛宁县人民检察院部门2020年收入合计1533.3万元，其中：一般公共预算收入1153.3万元; 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380万元；……。

**三、支出预算总体情况说明**

洛宁县人民检察院部门2020年支出合计1533.3万元，其中：基本支出997.6万元，占65%；项目支出536万元，占35%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

洛宁县人民检察院部门2020年一般公共预算收支预算1153.3万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：……；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：……。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛宁县人民检察院部门2020年一般公共预算支出年初预算为1153.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出982.99万元，占85%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出97.41万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出28.34万元，占2%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出44.56万元，占5%；（此处单位根据实际情况选列）

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛宁县人民检察院部门2020年一般公共预算基本支出1153.3万元，其中：**人员经费997.6万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费92.8万元**，主要包括：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、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、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、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

**七、“三公”经费支出预算情况说明**

洛宁县人民检察院部门2020年“三公”经费预算为29万元。 比 2019年预算数减少1万元，下降3%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。主要用于……。预算数比2019年减少（增加）……万元，下降（增长）……%，主要原因：……。
2. 公务用车购置及运行费17万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于……,与2019年持平；公务用车运行维护费 17万元，主要用于车辆加油、维修及过路费,比2019年减少（增减）0万元，与上年持平。

**八、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。

**九、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。

 **十、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费支出情况

洛宁县人民检察院部门2020年机关运行经费支出预算92.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少（增加）33.2万元，下降（增长）35%，主要原因：反贪、反渎18人转隶。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元，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0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

1. 国有资产占用情况

2019年期末，洛宁县人民检察院部门固定资产总额2943万元，其中，房屋建筑物1191.4万元，车辆200.2万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车11辆，……；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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、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。

**六、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：XX部门2020年度部门预算表

预算01表

2020年部门收支总体情况表

部门名称： 洛宁县人民检察院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  |  | 支出 |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 |  | 本年支出小计 |  | 部门结余结转资金 | 国有资本经营预算 |
|  | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 财政专户 | 上级提前告知 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 |
| 一般公共预算 | 小计 |  | 一、基本支出 | 997.6 | 997.6 | 997.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款 | 1153.3 | １、工资福利支出 | 828.8 | 828.8 | 828.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政事业性收费 |  | ２、商品服务支出 | 143.1 | 143.1 | 143.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | ３、对个人和家庭的补 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国有资产资源有偿使用收入 |  | 二、项目支出 | 535.7 | 535.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  | （一）一般性项目 | 525.7 | 525.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金 |  | （二）专项资金 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户 | 专户管理的教育收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专户管理的代管资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级提前告知 | 上级专项转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级一般转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级政府性基金转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 380 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 本 年 收 入 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：部门财政性资金结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  收 入 合 计 | 1533.3 | 支 出 合 计 | 1533.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算02表

2020年部门收入总体情况表

部门名称：洛宁县人民检察院 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 | 财政专户 | 上级提告知转移支付 | 其他收入 | 国有资本经营预算 | 部门结余结转资金 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：财政拨款 | 专户管理的教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金 |
| 204 | 04 |  |  | 合计 | 1533.3 | 1533.3 | 1153.3 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 204 | 04 |  | 118 | 洛宁县人民检察院 | 1533.3 | 1533.3 | 1153.3 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 204 | 04 | 01 |  | 行政运行 | 997.6 | 997.6 | 997.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 535.7 | 535.7 | 535.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算03表

部门名称： 洛宁县人民检察院 2020年部门支出总体情况表 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 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| 204 | 04 | 01 | 118 | 行政运行 | 997.6 | 997.6 | 828.8 | 25.7 | 143.1 |  |  |  |
| 204 | 04 | 02 | 118 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  | 535.7 | 525.7 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛宁县人民检察院 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 | 财政拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 政府住房基金收入 |
| 一般公共预算 | 小计 | 1153.3 | 一、一般公共服务 |  | 982.99 | 982.99 |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款 | 1153.3 | 二、外交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政事业性收费 |  | 三、国防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 五、教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  | 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 |  | 97.41 | 97.41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十、卫生健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 |  |  1153.3 | 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛宁县人民检察院 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 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| 204 | 04 | 01 |  | 118 | 行政运行 | 997.6 | 997.6 | 828.8 | 25.7 | 143.1 |  |  |  |
| 204 | 04 | 01 |  | 118 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  | 535.7 | 525.7 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 洛宁县人民检察院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门预算经济分类 |  | 政府预算经济分类 | 一般公共预算 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 301301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 203.84 | 203.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 151.24 | 151.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 6.73 | 6.73 |
| 30103 | 奖金（年终一次性奖金） | 501 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 30.15 | 30.15 |
| 30103 | 目标考核奖 | 501 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 30.15 | 30.15 |
| 30103 | 省级文明奖 | 501 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 18.18 | 18.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.37 | 64.37 |
| 30112 | 失业保险 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.18 | 32.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.16 | 28.16 |
| 30112 | 工伤保险 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |
| 30110 | 生育保险 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 44.56 | 44.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 501 | 50199 | 其他工资福利支出 | 86.95 | 86.95 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 502 | 50205 | 委托业务费 | 129.47 | 129.47 |
| 30201 | 公用经费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 92.8 | 92.8 |
| 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 11.89 | 11.89 |
| 30239 | 其他交通费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 31.59 | 31.59 |
| 30299 | 退休人员公用经费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | 0.36 |
| 30201 | 报刊费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 2.34 | 2.35 |
| 30208 | 取暖费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 4.15 | 4.15 |
| 303 | 30301 | 离休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 9.72 | 9.72 |
| 30302 | 健康休养费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 9.50 | 9.50 |
| 30305 | 生活补助（遗嘱补助） | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.48 | 6.48 |

 预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 洛宁县人民检察院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2020年“三公”经费预算数 |
| 共计 | 29 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 12 |
| 3、公务用车费 | 17 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 17 |
|  （2）公务用车购置 |  |
| 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。 |

预算08表

2020年政府性基金支出情况表

部门名称： 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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 助 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算09表

2020年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算10表

部门（单位）整体支出绩效目标表

 （ 2020 年） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 洛宁县人民检察院 | 预算编码 | 118001 |
| 部门（单位） 职能 |  依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督；依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作；受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；开展未成年人检察工作等。 |
| 年度总体目标 | 洛宁县人民检察院开展以部门为主体绩效评价以后，整体工作较上年有新的进展，人民满意度有大幅度提升。 |
| 年度 主要 工作 内容 | 任务名称 | 主要内容或用途 | 部门财政规划金额 | 计划实施时间 |
| 总金额 | 财政资金 | 其他资金 |
| 1、基本支出类 | 主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转经费 | 997.6 | 997.6 |  | 2020年全年 |
| 2.项目支出 | 主要用于检察官的办公办案、培训设备购置等日常运转 | 535.7 | 535.7 |  | 2020年全年 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务） | 数量指标 | 全年预算经费共1533.3万元 | 基本支出997.6万元，项目支出535.7万元 |
|  |  |
| 质量目标 | 符合工作考核要求 | 合格率100% |
|  |  |
|  |  |
|  时效指标  | 按工作计划完成年度工作目标 | 及时率100% |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 合理支出 |
|  | 经济效益 | 财政资金使用效益 | 逐步提高 |
|  |  |
| 社会效益 | 科学管理预算资金 | 科学 |
| 提高资源的配置效率和资金透明度 | 有所提高 |
| 加强社会监督，提高满意度 | 有所提高 |
|  |  |
|  |  |
| 生态效益 | 树立绩效意识和责任意识，节约为先，减少浪费 | 有所改变 |
| 加强廉政风险防控，优化检务环境 | 有效 |
|  |  | 可持续发展影响指标 | 符合社会发展需要，符合国家政策要求 | 符合 |
| 符合国家政策导向，符合市场经济发展的需要 | 符合 |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 满意度85% |
| 受益群体满意 | 满意度85% |
|  |  |
| 整体目标设置说明 | 部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。 |