

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省焦作市人民检察院汇总 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、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

河南省焦作市人民检察院汇总概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作市人民检察院汇总内设 19 个机构，即办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、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、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处和机关党委；下设 2 个派出机构，即派驻高新区检察室和派驻焦南监狱检察室。人员编制为 163 人，在职人员 141 人，退休人员 80 人。

（二）部门职责

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；
2. 根据市委和省人民检察院的统一部署，领导和组织实施全市检察机关的工作；
3. 对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查；

4. 在立案后,对于利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件,根据侦查犯罪的需要,经过严格的批准手续,可以采取技术侦查措施,按照规定交有关机关执行;

5. 对于监察机关移送起诉的案件,依照刑事诉讼法和监察法的有关规定进行审查。人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查;

6. 对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件,人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留。人民检察院应当在拘留后法定期限内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定;

7. 适用认罪认罚从宽制度办理刑事案件,依法履行诉讼监督职能;

8. 办理刑事缺席审判案件,提起公诉、支持公诉、提出抗诉等,依法对诉讼活动进行监督;

9. 对全市有重大影响的刑事犯罪案件依法依法审查批准 逮捕或决定逮捕、提起公诉。领导全市检察机关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; 指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕和审查起诉工作;

10. 领导全市检察机关对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行法律监督;对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查;对指定居所监视居住的执行是否合法实行法律监督;对重大案件在侦查终结前进行讯问合法性核查;

11. 领导全市检察机关依法对刑事立案、侦查和审判活动是否

合法实行法律监督；

12. 领导全市检察机关依法对民事诉讼、行政诉讼和执行活动实行法律监督；依照法律规定，全面开展公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益；

13. 对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

14. 领导全市检察机关依法对监狱、看守所、社区矫正机构的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定是否合法实行法律监督；对人民法院执行财产刑是否合法实行法律监督；对死刑执行进行临场监督；

15. 向人民法院提出没收犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件没收违法所得申请，并对人民法院的调查、审判活动实行监督；

16. 对强制医疗的交付、执行和解除活动是否合法实行监督；

17. 受理单位和个人的报案、控告、举报、申诉以及犯罪嫌疑人投案自首，并领导全市检察机关的控告申诉工作；办理刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件；

18. 负责全市未成年人检察工作综合业务指导，承办并指导未成年人涉嫌犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件的批捕、起诉、法律监督和犯罪预防，保护未成年人合法权益，开展未成年人被害人司法保护和综合救助；

19. 规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作；

20. 组织落实各项检察改革工作任务；指导全市检察机关的理论研究工作，负责对全市检察机关执行政策和法律的指导，向上级院反映检察工作中遇到的应用法律问题；

21. 对市检察院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评，对办案期限、办案程序、办案质量进行管理、监督、预警。指导全市基层人民检察院对本院办理的案件进行统一集中管理；

22. 负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导；

23. 对全市检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；

24. 负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作；

25. 市检察院党组牵头，对全市基层人民检察院党组领导班子及其成员（不含党组主要负责人）开展巡察；

26. 组织全市检察机关对外交流，开展有关国际司法协助；办理与境外间个案协查工作；

27. 畅通检察机关联系和服务群众渠道，实现对外检察服务职能的集约化管理和一站式服务。部门的主要职责有：案件信访、案件调解、公告告知及律师阅卷预约、检察官预约、诉讼材料递送、案件信息及档案文书查询、法律援助申请、法律咨询和全市检察系统干部岗位培训；

28. 为检察机关办公与职工生活提供后勤服务，包括机关办公

服务和机关后勤生活服务；

29. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、河南省焦作市人民检察院汇总预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 河南省焦作市人民检察院本级
2. 焦作市人民检察院诉讼服务中心
3. 焦作市人民检察院机关后勤服务中心

第二部分

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年收入 4547 万元，支出总计 4547 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 668.64 万元，下降 12.82%。主要原因：监察体制改革转隶至监察委 29 人，相关人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年收入合计 4547 万元，其中：一般公共预算收入 4547 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

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年支出合计 4547 万元，其中：基本支出 3566.96 万元，占 78.45%；项目支出 980.04 万元，占 21.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年一般公共预算收支预算 4547 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减少 668.64 万元，下降 12.82%，主要原因：监察体制改革转隶至监察委 29 人，相关人员经费减少；政府性基金收

支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4547 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 3824.84 万元，占 84.12%；教育支出 24.26 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 420.87 万元，占 9.26%；医疗卫生与计划生育支出 144.06 万元，占 3.17%；住房保障支出 132.97 万元，占 2.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年一般公共预算基本支出 3566.96 万元，其中：**人员经费 3023.01 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 543.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

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

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年“三公”经费预算为 74 万元。比 2019 年预算数减少 10 万元，下降 11.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。无出国事项。预算数比2019年减少10万元，下降100%，主要原因：2020年单位没有出国进行司法交流的计划。

（二）公务用车购置及运行费70万元。其中公务车辆购置费0万元，无用车购置，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费70万元，主要用于开展执法执勤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，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无车辆变动，运行维护费与2019年预算相同。、

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务接待计划与上年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年机关运行经费支出预算 442.6 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 9.83

万元，下降 2.17%，主要原因：监察体制改革转隶至监察委 29 人，故相关公用经费减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 803.59 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4547 万元，其中人员经费支出 3023.01 万元，公用经费支出 543.95 万元，支出项目共 11 个，支出总额 980.04 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 899.04 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，河南省焦作市人民检察院汇总固定资产总额 14040.34 万元，其中，房屋建筑物 8840.58 万元，设备 4554.02 万元，家具用具 286.41 万元，车辆 359.33 万元。共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 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

我部门无专项转移支付项目。

（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、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、办案费：是指办理各类案件的差旅费、技术检验费、燃

油费等支出。

九、信访费：是指办理信访案件的差旅费、燃油费等支出。

十、检务工作宣传经费：是指组织新闻、报刊、电视台等进行宣传及开设检察宣传栏目费用。

附件：河南省焦作市人民检察院汇总 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

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 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中：财 政拨款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付（基 金）				
一、一般公共预算收入	4,547.00	一、基本支出	3,566.96				3,566.96	3,259.96						
财政拨款	3,497.00	人员支出	3,023.01				3,023.01	3,023.01						
非税收入	1,050.00	公用支出	543.95				543.95	236.95						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	980.04				980.04	237.04						
二、政府性基金预算		部门支出	980.04				980.04	237.04						
当年收入		专项支出												
上级专项转移支付（基金）														
三、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	4,547.00													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	4,547.00	支出总计	4,547.00				4,547.00	3,497.00						

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

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	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,547.00	4,547.00	3,566.96	3,023.01	543.95	980.04	980.04	
204			公共安全支出	3,824.84	3,824.84	2,859.80	2,331.97	527.83	965.04	965.04	
	04		检察	3,824.84	3,824.84	2,859.80	2,331.97	527.83	965.04	965.04	
		01	行政运行	2,594.49	2,594.49	2,594.49	2,076.38	518.11			
204	04	01	在职人员公务通讯补贴	18.70	18.70	18.70	18.70				
204	04	01	在职人员物业服务补贴	25.52	25.52	25.52	25.52				
204	04	01	绩效考核奖金及书记员工资	515.90	515.90	515.90	515.90				
204	04	01	其他特岗津贴补贴	18.08	18.08	18.08	18.08				
204	04	01	年度目标考核奖	103.99	103.99	103.99	103.99				
204	04	01	在职人员采暖补贴	22.12	22.12	22.12	22.12				
204	04	01	工伤保险费	1.93	1.93	1.93	1.93				
204	04	01	生育保险费	4.83	4.83	4.83	4.83				
204	04	01	在职人员定额公用经费	418.92	418.92	418.92		418.92			
204	04	01	福利费	24.15	24.15	24.15	24.15				
204	04	01	月度目标考核奖	175.10	175.10	175.10	175.10				
204	04	01	在职人员文明奖	136.80	136.80	136.80	136.80				
204	04	01	工会经费	19.32	19.32	19.32	19.32				
204	04	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	99.19	99.19	99.19		99.19			
204	04	01	年终一次性奖金	103.99	103.99	103.99	103.99				
204	04	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	905.95	905.95	905.95	905.95				
		02	一般行政管理事务	166.00	166.00				166.00	166.00	
204	04	02	焦作市人民检察院招录工作人员经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
204	04	02	焦作市人民检察院机关大楼运行补助	145.00	145.00				145.00	145.00	
204	04	02	焦作市人民检察院检务工作宣传经费	11.00	11.00				11.00	11.00	

		09	“两房”建设	200.00	200.00				200.00	200.00	
204	04	09	焦作市人民检察院基本建设支出	200.00	200.00				200.00	200.00	
		10	检察监督	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	04	10	焦作市人民检察院专项监督经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		50	事业运行	265.31	265.31	265.31	255.59	9.72			
204	04	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	17.37	17.37	17.37	17.37				
204	04	50	在职人员物业服务补贴	5.45	5.45	5.45	5.45				
204	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	70.52	70.52	70.52	70.52				
204	04	50	年度目标考核奖	17.86	17.86	17.86	17.86				
204	04	50	其他特岗津贴补贴	4.85	4.85	4.85	4.85				
204	04	50	30%奖励性绩效工资	19.56	19.56	19.56	19.56				
204	04	50	国家保留津贴(事业)	1.15	1.15	1.15	1.15				
204	04	50	工会经费	2.84	2.84	2.84	2.84				
204	04	50	在职人员定额公用经费	7.56	7.56	7.56		7.56			
204	04	50	工伤保险费	0.29	0.29	0.29	0.29				
204	04	50	福利费	3.55	3.55	3.55	3.55				
204	04	50	在职人员文明奖	32.40	32.40	32.40	32.40				
204	04	50	失业保险金	1.00	1.00	1.00	1.00				
204	04	50	在职人员公务通讯补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
204	04	50	月度目标考核奖	41.48	41.48	41.48	41.48				
204	04	50	在职人员采暖补贴	4.24	4.24	4.24	4.24				
204	04	50	70%基础性绩效工资	31.91	31.91	31.91	31.91				
204	04	50	在职人员公用经费(公务交通补贴)	2.16	2.16	2.16		2.16			
204	04	50	生育保险费	0.71	0.71	0.71	0.71				
		99	其他检察支出	594.04	594.04				594.04	594.04	
204	04	99	焦作市人民检察院检务督察经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	04	99	焦作市人民检察院科技强检经费	310.00	310.00				310.00	310.00	
204	04	99	焦作市人民检察院公益诉讼及大要案经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
204	04	99	焦作市人民检察院职业公诉人、驻所人员、驻村人员补助	5.00	5.00				5.00	5.00	

204	04	99	焦作市人民检察院办案经费	244.04	244.04				244.04	244.04	
205			教育支出	24.26	24.26	9.26		9.26	15.00	15.00	
	08		进修及培训	24.26	24.26	9.26		9.26	15.00	15.00	
		03	培训支出	24.26	24.26	9.26		9.26	15.00	15.00	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	9.26	9.26	9.26		9.26			
205	08	03	焦作市人民检察院检察业务培训经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	420.87	420.87	420.87	414.01	6.86			
	05		行政事业单位养老支出	420.87	420.87	420.87	414.01	6.86			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.30	177.30	177.30	177.30				
208	05	05	养老保险金	177.30	177.30	177.30	177.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	243.57	243.57	243.57	236.71	6.86			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	51.10	51.10	51.10	51.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	18.98	18.98	18.98	18.98				
208	05	99	退休人员年健康休养费	51.10	51.10	51.10	51.10				
208	05	99	退休干部活动费	2.37	2.37	2.37	2.37				
208	05	99	退休人员采暖补贴	17.16	17.16	17.16	17.16				
208	05	99	离退休人员公用经费	6.86	6.86	6.86		6.86			
208	05	99	退休人员文明奖	96.00	96.00	96.00	96.00				
210			卫生健康支出	144.06	144.06	144.06	144.06				
	11		行政事业单位医疗	144.06	144.06	144.06	144.06				
		01	行政单位医疗	67.63	67.63	67.63	67.63				
210	11	01	医疗保险金	67.63	67.63	67.63	67.63				
		02	事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	9.94				
210	11	02	医疗保险金	9.94	9.94	9.94	9.94				
		03	公务员医疗补助	66.49	66.49	66.49	66.49				
210	11	03	公务员医疗补助	66.49	66.49	66.49	66.49				
221			住房保障支出	132.97	132.97	132.97	132.97				
	02		住房改革支出	132.97	132.97	132.97	132.97				
		01	住房公积金	132.97	132.97	132.97	132.97				
221	02	01	住房公积金	132.97	132.97	132.97	132.97				

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

[illegible]

五、其他资金		十、卫生健康	144.06				144.06	144.06					
		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	132.97				132.97	132.97					
		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											
当年收入合计	4,547.00	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	4,547.00	支出合计	4,547.00				4,547.00	3,497.00					

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

科目编码			单位名称	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	4,547.00	3,566.96	3,023.01	543.95	980.04	980.04	
204			公共安全支出	3,824.84	2,859.80	2,331.97	527.83	965.04	965.04	
	04		检察	3,824.84	2,859.80	2,331.97	527.83	965.04	965.04	
		01	行政运行	2,594.49	2,594.49	2,076.38	518.11			
204	04	01	年终一次性奖金	103.99	103.99	103.99				
204	04	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	99.19	99.19		99.19			
204	04	01	在职人员公务通讯补贴	18.70	18.70	18.70				
204	04	01	在职人员文明奖	136.80	136.80	136.80				
204	04	01	在职人员定额公用经费	418.92	418.92		418.92			
204	04	01	工会经费	19.32	19.32	19.32				
204	04	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	905.95	905.95	905.95				
204	04	01	月度目标考核奖	175.10	175.10	175.10				
204	04	01	年度考核奖	103.99	103.99	103.99				
204	04	01	在职人员采暖补贴	22.12	22.12	22.12				
204	04	01	工伤保险费	1.93	1.93	1.93				
204	04	01	福利费	24.15	24.15	24.15				
204	04	01	生育保险费	4.83	4.83	4.83				
204	04	01	其他特岗津贴补贴	18.08	18.08	18.08				
204	04	01	在职人员物业服务补贴	25.52	25.52	25.52				
204	04	01	绩效考核奖金及书记员工资	515.90	515.90	515.90				
		02	一般行政管理事务	166.00				166.00	166.00	
204	04	02	焦作市人民检察院检务工作宣传经费	11.00				11.00	11.00	
204	04	02	焦作市人民检察院机关大楼运行补助	145.00				145.00	145.00	
204	04	02	焦作市人民检察院招录工作人员经费	10.00				10.00	10.00	

		09	“两房”建设	200.00				200.00	200.00	
204	04	09	焦作市人民检察院基本建设支出	200.00				200.00	200.00	
		10	检察监督	5.00				5.00	5.00	
204	04	10	焦作市人民检察院专项监督经费	5.00				5.00	5.00	
		50	事业运行	265.31	265.31	255.59	9.72			
204	04	50	生育保险费	0.71	0.71	0.71				
204	04	50	月度目标考核奖	41.48	41.48	41.48				
204	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	70.52	70.52	70.52				
204	04	50	在职人员物业服务补贴	5.45	5.45	5.45				
204	04	50	在职人员公务通讯补贴	0.41	0.41	0.41				
204	04	50	其他特岗津贴补贴	4.85	4.85	4.85				
204	04	50	国家保留津贴(事业)	1.15	1.15	1.15				
204	04	50	在职人员定额公用经费	7.56	7.56		7.56			
204	04	50	在职人员采暖补贴	4.24	4.24	4.24				
204	04	50	在职人员文明奖	32.40	32.40	32.40				
204	04	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	17.37	17.37	17.37				
204	04	50	30%奖励性绩效工资	19.56	19.56	19.56				
204	04	50	年度目标考核奖	17.86	17.86	17.86				
204	04	50	失业保险金	1.00	1.00	1.00				
204	04	50	工伤保险费	0.29	0.29	0.29				
204	04	50	70%基础性绩效工资	31.91	31.91	31.91				
204	04	50	福利费	3.55	3.55	3.55				
204	04	50	在职人员公用经费(公务交通补贴)	2.16	2.16		2.16			
204	04	50	工会经费	2.84	2.84	2.84				
		99	其他检察支出	594.04				594.04	594.04	
204	04	99	焦作市人民检察院职业公诉人、驻所人员、驻村人员补助	5.00				5.00	5.00	
204	04	99	焦作市人民检察院科技强检经费	310.00				310.00	310.00	
204	04	99	焦作市人民检察院办案经费	244.04				244.04	244.04	
204	04	99	焦作市人民检察院公益诉讼及大要案经费	30.00				30.00	30.00	

204	04	99	焦作市人民检察院检务督察经费	5.00				5.00	5.00	
205			教育支出	24.26	9.26		9.26	15.00	15.00	
	08		进修及培训	24.26	9.26		9.26	15.00	15.00	
		03	培训支出	24.26	9.26		9.26	15.00	15.00	
205	08	03	焦作市人民检察院检察业务培训经费	15.00				15.00	15.00	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	9.26	9.26		9.26			
208			社会保障和就业支出	420.87	420.87	414.01	6.86			
	05		行政事业单位养老支出	420.87	420.87	414.01	6.86			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.30	177.30	177.30				
208	05	05	养老保险金	177.30	177.30	177.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	243.57	243.57	236.71	6.86			
208	05	99	退休人员采暖补贴	17.16	17.16	17.16				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	51.10	51.10	51.10				
208	05	99	退休人员年健康休养费	51.10	51.10	51.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	18.98	18.98	18.98				
208	05	99	离退休人员公用经费	6.86	6.86		6.86			
208	05	99	退休干部活动费	2.37	2.37	2.37				
208	05	99	退休人员文明奖	96.00	96.00	96.00				
210			卫生健康支出	144.06	144.06	144.06				
	11		行政事业单位医疗	144.06	144.06	144.06				
		01	行政单位医疗	67.63	67.63	67.63				
210	11	01	医疗保险金	67.63	67.63	67.63				
		02	事业单位医疗	9.94	9.94	9.94				
210	11	02	医疗保险金	9.94	9.94	9.94				
		03	公务员医疗补助	66.49	66.49	66.49				
210	11	03	公务员医疗补助	66.49	66.49	66.49				
221			住房保障支出	132.97	132.97	132.97				
	02		住房改革支出	132.97	132.97	132.97				
		01	住房公积金	132.97	132.97	132.97				
221	02	01	住房公积金	132.97	132.97	132.97				

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.08	18.08									
		生育保险费				4.83	4.83									
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	4.83	4.83									
		退休干部活动费				2.37	2.37									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.37	2.37									
		退休人员采暖补贴				17.00	17.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.00	17.00									
		退休人员年健康休养费				50.59	50.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.59	50.59									
		退休人员平时健康休养费				50.59	50.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.59	50.59									
		退休人员文明奖				94.80	94.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.80	94.80									
		退休人员物业服务补贴				18.76	18.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.76	18.76									
		行政人员及机关技术工人年工资总额				905.95	905.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	535.77	535.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	370.18	370.18									
		养老保险金				154.58	154.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	154.58	154.58									
		医疗保险金				67.63	67.63									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.63	67.63									
		月度目标考核奖				175.10	175.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.10	175.10									
		在职人员采暖补贴				22.12	22.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.12	22.12									
		在职人员定额公用经费				418.92	111.92		307.00			307.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	10.00		30.00			30.00				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00			1.00			1.00				

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	74.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	70.00
其中：（1）公务用车运行维护费	70.00
（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。

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

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

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

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	

2020 年机关运行经费

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		442.60
30201	办公费	43.00
30202	印刷费	7.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	16.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	50.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	22.48
30213	维修(护)费	62.08
30215	会议费	10.00
30216	培训费	29.26
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	13.00
30231	公务用车运行维护费	70.00
30299	其他商品和服务支出	24.78

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

部门（单位）名称		河南省焦作市人民检察院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	人员经费	检察院工资福利费用	2706.6	2706.6		
	日常公用经费	检察院日常办公、差旅等费用	532.93	225.93		307
	科技强检经费	大数据平台、信息查询系统等建设、租赁、运营、维护费用	310	50		260
	办案经费	办理各类案件的差旅费、技术检验费、燃油费	244.04	51.04		193
	基本建设支出	办案区建设、办公楼、工程大楼还款	200			200
	项目经费	检务工作宣传、招录人员、业务培训等经费	226	136		90
	金额合计		4219.57	3169.57	0	1050
年度总体目标	紧紧围绕市委加快建设“四个焦作”、扎实推进“四城联创”等重大决策部署，精准对接司法需求，助力打好三大脱贫攻坚战，坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，依法平等保护民营企业发展，积极回应群众在教育、就业、医疗、社会保障等方面的司法需求；巩固加强批捕、起诉等核心职能的监督属性，推动刑事、民事、行政、公益诉讼法律监督全面协调发展；深化司法责任制及相关配套改革，强化员额检察官履职考评、动态管理，加快新型办案团队建设；以“学练赛”活动为载体，积极开展各个条线学习培训活动，不断提升执法满意度和司法公信力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件数量		18 件	
			受理一审公诉、二审上诉、二审再审抗诉案件		53 件	
			受理各类案件数量		598 件	
			司法救助案件数量		5 件	
			送法进企业活动次数		35 次	
		质量指标	公诉案件审结率		≥85%	
			重点工作办结率		≥90%	
			三公经费变动率		≤0	
			出庭支持公诉件数		60 件	
			批准和决定逮捕人数		70 人	
		时效指标	案件办理时限		≤4 个月	
		成本指标	“三公经费”控制率		≤100%	
			政府采购执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	监督执行财产刑金额		80 万元	
		社会效益指标	引导经费保障水平		稳步提升	
			涉检进京信访案件发生率是否低于全国平均率		是	
			刑事案件生效判决件数		40 件	
			党风廉政建设水平		有所提高	
			监督案件生效判决人数		16 人	
		生态效益指标	政治生态建设		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度		≥90%	

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市人民检察院机关后勤服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	人员经费	后勤服务中心人员工资福利发放	128.57	128.57		
	日常公用经费	后勤服务中心维修、改造、办公等费用	5.82	5.82		
	金额合计		134.39	134.39		
年度 总体 目标	焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年度的总体目标是为检察机关办公与职工生活提供后勤服务，包括机关办公服务和机关后勤生活服务，保障机关办公与机关后勤生活正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	后勤人员培训次数		4 次	
			故障发生次数		≤20 次	
		质量指标	故障处理及时性		非常及时	
			职工投诉率		≤5%	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务中心保障能力		显著提升	
			突发事件响应时间		≤3 小时	
			办公及生活环境舒适度		非常舒适	
			后勤服务中心管理能力		显著提升	
			员工技能水平		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度		≥90%	

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市人民检察院诉讼服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财 政资金	上级 补助	其他 资金
	人员经费	诉讼服务中心人员工资福利发 放	187.84	187.84		
	日常公用 经费	诉讼服务中心差旅、办公、维修 等费用	5.2	5.2		
	金额合计		193.04	193.04		
年度 总体 目标	焦作市人民检察院诉讼服务中心畅通检察机关联系和服务群众渠道，实现对外 检察服务职能的集约化管理和一站式服务。部门的主要职责有：案件信访、案件调 解、公告告知及律师阅卷预约、检察官预约、诉讼材料递送、案件信息及档案文书 查询、法律援助申请、法律咨询和全市检察系统干部岗位培训。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	案件调解数量		50 件	
			全市检察系统干部岗位培训次数		4 次	
		质量指标	诉讼材料递送及时性		非常及时	
			重点工作办结率		≥90%	
		时效指标	案件办理时限		≤3 月	
	效益指标	社会效益 指标	对外检察服务职能提升程度		显著提升	
			预约流程便捷性		非常便捷	
			法律咨询服务质量		显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众或部门（单位）的 服务对象对部门履职效果的满意 程度		≥90%	

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		科技强检经费					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级 财政资金	50	上级补助		其他资金	260
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	310	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	保证大数据平台、各信息查询系统的有效运行，并及时进行更新					
	政策依据	根据河南省检察院豫检办文〔2016〕28 号文件、豫检信息文〔2018〕12 号、及《2019 年全省检察技术信息工作要点》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		办案系统及设备升级、运维保障到位，进一步提高检务保障水平				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	硬件采购维护数量		393 台	
				软件采购维护数量		1805 套	
			质量指标	政府采购率		≥95%	
				“两网一线”升级完成率		100%	
				系统正常运行率		≥90%	
			时效指标	系统故障修复响应时间		≤24 小时	
				系统运行维护响应时间		≤30 分钟	
		成本指标	成本指标	线路租用成本		89800 元	
				系统服务费		1110000 元	
				年度维护成本增长率		≤20%	
		效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		显著提升	
				便民服务能力提升程度		显著提升	
			可持续影响指标	系统正常使用年限		≥4 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		检务工作宣传经费					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级财政资金	11	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	11	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	组织新闻、报刊、电视台等进行宣传、开展检察宣传栏目费用、开展检查业务专题调研及研究课题经费					
	政策依据	中央、省、市委以及高检、省检察院关于进一步加强宣传工作的文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过开展系列宣传活动，不断增强全民法治意识和法治观念				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	新闻发稿量		130 次	
				宣传活动次数		19 次	
				调研次数		30 次	
				课题数量		21 个	
		质量指标		领导批示、圈阅次数		10 次	
				课题评审合格率		≥95%	
		时效指标		课题按时开题率		≥95%	
		效益指标	社会效益指标	事件报道次数		8 次	
				成果刊发次数		14 次	
				相关政策、建议采纳次数		8 次	
			可持续影响指标	检察工作在区域的影响力		影响力度大	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		招录工作人员经费					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	10	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	招录书记员及公务员招录的基本费用					
	政策依据	《河南省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》 豫高法〔2019〕262 号文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		招录书记员及公务员笔试、面试、考察工作顺利进行				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	书记员招录人数		30 人	
				公务员招录人数		8 人	
			质量指标	经费使用的合规性		使用合规	
				书记员职责明晰性		职责明晰	
			成本指标	招录人员人均成本		7000 元	
		效益指标	社会效益指标	工作质量提升程度		显著提升	
				书记员工作履职情况		工作履职	
			可持续影响指标	招录人才队伍建设梯队作用		作用明显	
		满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度		≥90%	

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		专项监督经费					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级财政资金	5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	5	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	侦查监督、立案监督等专项法律监督费用					
	政策依据	根据高检院、省检察院关于专项监督的有关文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		案件侦查、执行、羁押必要性审查等监督活动有效进行				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	开展监督活动次数		53 次	
			质量指标	违规案件查处率		≥95%	
		效益指标	社会效益指标	办案质量		显著提升	
				办案人员执法水平提升程度		显著提升	
			可持续影响指标	人民合法权益维护		有效维护	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被监督对象满意度		≥90%	

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称			检务督察经费					
主管部门			焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别		事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源		其中：本级 财政资金	5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020 年	5	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		对“党务、业务、事务”督察过程中的费用					
	政策依据		省院《关于检务督察工作规定》和《检务督察工作方案》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	检务督察次数		40 次		
			质量指标	检务督察问题整改率		100%		
		效益指标	社会效益指标	督察对象履职情况		履职尽责		
				督察对象遵章守纪情况		遵章守纪		
				检风检容		风貌良好		
			可持续影响指标	检令畅通实施情况		效果良好		
		满意度指标	服务对象满意度指标	被检人员满意度		≥90%		

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		检察业务培训经费					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级 财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	15	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	针对基层院和市院各部门进行培训相关费用					
	政策依据	根据高检发政字〔2011〕77 号文件及省院关于批捕公诉、执检、民事、行政、公益诉讼、控申等检察业务工作任务培训相关文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过培训提升人员的理论水平和业务水平				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	培训班次	100 次		
				培训人次	2000 人次		
				培训人数增长率	≥10%		
		质量指标		培训参与度	≥90%		
				培训覆盖率	≥90%		
		时效指标		培训计划按期完成率	100%		
		效益指标	社会效益指标	受训人员业务提升程度	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意程度	≥95%		

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总 单位：万元

项目名称		职业公诉人、驻所人员、驻村人员补助					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级 财政资金	5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	5	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	针对驻派看守所、监狱人员、驻村人员发放补助					
	政策依据	根据省院派驻看守所、监狱人员等文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障派驻人员补助，提高执法水平				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	补助发放人数	3 人		
			质量指标	补助资金发放覆盖率	100%		
				资金到位率	100%		
			时效指标	补助资金发放及时性	及时		
		效益指标	社会效益指标	提高执政能力、促进乡村振兴	有所提升		
				提升农民群众知法守法学法用法意识	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻所人员、驻村人员 满意程度	≥90%		

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		办案经费					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级财政资金	51.04	上级补助		其他资金	193
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	244.04	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	内含案件质量评查费用、扫黑除恶专项斗争经费（新增）以及办理各类案件的差旅费、技术检验费、燃油费等					
	政策依据	根据《人民检察院财务管理办法》中关于检察业务费的相关文件要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		最大限度协调解决群众合理诉求，审结各类刑事案件，打击违法行为，维护社会和谐、稳定				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件数量	≥18 件		
				受理一审公诉、二审上诉及二审再审抗议案件数	≥53 件		
				受理民事监督案件数	≥320 件		
				受理行政监督案件数	≥17 件		
				受理控告申诉案件数	≥255 件		
				司法救助案件受理数	≥5 件		
				公诉案件审结率	100%		
			成本指标	问题线索处置率	100%		
		效益指标	社会效益指标	监督案件生效判决人数	16 人		
			可持续影响指标	是否促进社会公平正义	明显促进		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意程度	≥90%		

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		公益诉讼及大要案经费					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级财政资金	30	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	30	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	公益诉讼案件鉴定、专家意见费用以及专家出庭补助（新增）办理大案要案的差旅费、侦查费等					
	政策依据	根据高检院、省检察院关于公益诉讼专项工作的文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		认真开展公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公共利益；通过履行宪法和法律赋予的职责，推进各项检察工作健康发展				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	公益诉讼及大要案件数	6 件		
				公益诉讼及大要案受案率	≥90%		
			质量指标	大要案审结率	≥90%		
			时效指标	案件办理时限	≤4 月		
		效益指标	社会效益指标	公益诉讼及大要案鉴定难、鉴定乱的缓解程度	明显缓解		
			可持续影响指标	是否促进社会公平正义	明显促进		
		满意度指标	服务对象满意度指标	案件委托人满意程度	≥90%		

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总 单位：万元

项目名称		机关大楼运行补助					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级 财政资金	55	上级补助		其他资金	90
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	145	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	机关运行的水电、供暖等费用					
	政策依据	根据市政府安排及我院关于申请经费保障的文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		机关大楼正常运转，水电、供暖维修服务保障到位				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	水电暖维修成本	30000 元		
			质量指标	水电暖正常运行率	≥90%		
			时效指标	水电暖供应及时性	及时		
			成本指标	水电暖运行成本增长率	≤20%		
				年度维护成本增长率	≤20%		
		效益指标	社会效益指标	是否保证机关大楼正常运行	是		
			可持续影响指标	水电暖设备正常使用年限	≥4 年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%		

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：河南省焦作市人民检察院汇总

单位：万元

项目名称		基本建设支出					
主管部门		焦作市人民检察院		实施单位	焦作市人民检察院		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	薛洪江		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	200
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	200	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	未成年人检察办案区、法制教育基地建设（新增）及办案专业技术综合楼和技术侦查大楼工程款					
	政策依据	焦发改投资【2012】122 号文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成项目建设，满足办公办案需求，符合工程施工质量及相关要求				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出 指标	数量指标	未成年人检察办案区、法制教育基地建设面积	1500 平方米		
				工程款还款率	100%		
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%		
			时效指标	项目按期完成率	100%		
		效益 指标	社会效益 指标	提供良好履职基础、提高 服务社会发展能力	能力显著		
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意程度	≥90%		