

巢湖市人民检察院 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 巢湖市人民检察院 2019 年财政拨款收支总表
2. 巢湖市人民检察院 2019 年一般公共预算支出表
3. 巢湖市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 巢湖市人民检察院 2019 年政府性基金预算支出表
5. 巢湖市人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 巢湖市人民检察院 2019 年收支总表
7. 巢湖市人民检察院 2019 年收入总表
8. 巢湖市人民检察院 2019 年支出总表
9. 巢湖市人民检察院 2019 年政府采购支出表
10. 巢湖市人民检察院 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据中共巢湖市委和上级检察机关的指示，确定和部署检察机关的工作任务。

（二）依法对全市的刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，提起抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（六）开展检查技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检察鉴定和文证审查工作。

（七）加强检查机关行政装备、档案管理工作。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官队伍和抓好检察干部教育培训工作。

（九）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巢湖市人民检察院 2019 年度部门预算包括院本级，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	巢湖市人民检察院本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

（一）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神的学习工作：始终把党的政治建设放在首位，持之以恒抓党建，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；深刻领会和落实高检院“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”12字方针；严肃党内政治生活，以更高标准、更严要求规范“三会一课”等制度的落实。

（二）坚决落实意识形态管理责任制：在巢湖市委和上级院的坚强领导下，以更大的决心、更实的举措，全面履行好本单位意识形态管理工作责任制，定期向市委、市委政法委报告重大事项。

（三）内设机构改革后续工作：强化思想工作，全力推动后续配套改革措施落到实处；进一步优化干警职责配置，推动全院工作效能、效率再提升；积极落实上级院的相关要求。

（四）围绕中心工作及优化投资环境等持续发力：牢固树立新发展理念，助力打好“三大攻坚战”和落实好乡村振兴战略等；紧跟巢湖市委决策部署，增强服务全市经济社会发展大局的精准度和有效性，特别是要做好服务我市民营经济发展的工作。围绕全市高质量产业发展、投资环境优化等中心工作，提供更加优质的检察服务和检察产品。

（五）更好发挥检察职能：依法履行批捕、起诉等职能，依法打击各类违法犯罪活动，突出做好“扫黑除恶”专项斗争

全力维护社会和谐稳定；加强和创新社会治理，持续改进民生检察工作，努力促进人民群众安全感和满意度“双提升”，推动建设更高水平的平安巢湖；强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼、公益诉讼的法律监督措施，增强监督实效。

（六）深化司法体制改革：对严格落实司法责任制、优化绩效考核、案件质量评查等重点问题，持续发力，确保各项改革任务纵向深入，彰显改革红利。

（七）从严管理干警队伍，提高工作素能：严格落实中央“八项规定”及其细则精神、省市委各条禁令，切实履行好“两个责任”，将干警作风建设摆在重要位置认真加以推进，从会风会纪、日常考勤、执法办案等环节强化要求、严肃问责，保证检察队伍的纯洁性；进一步健全检察机关各项管理制度，确保检察权依法规范高效运行；突出抓好专业化建设，加强人才培养，着力提升执法办案能力；强化干警担当作为意识。深入推进“智慧检务”建设，促进信息化与检察工作发展深度融合。

第二部分 2019 年部门预算表

巢湖市人民检察院 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1639.98	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1225.43	1225.43		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	196.14	196.14		
		九、卫生健康支出	70.87	70.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	147.53	147.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1639.98	本年支出小计	1639.98	1639.98		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1639.98	支出总计	1639.98	1639.98		

巢湖市人民检察院 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1,225.43	729.91	495.52
20404	检察	1,225.43	729.91	495.52
2040401	行政运行（检察）	803.60	729.91	73.69
2040402	一般行政管理事务（检察）	232.65		232.65
2040410	检察监督	43.80		43.80
2040499	其他检察支出	145.38		145.38
208	社会保障和就业支出	196.14	192.14	4.00
20805	行政事业单位离退休	196.14	192.14	4.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.90	33.90	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	
210	卫生健康支出	70.87	70.87	
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	
2101101	行政单位医疗	70.87	70.87	
221	住房保障支出	147.53	145.65	1.88
22102	住房改革支出	147.53	145.65	1.88
2210201	住房公积金	96.82	94.94	1.88
2210202	提租补贴	50.71	50.71	
	合计	1,639.98	1,138.58	501.40

巢湖市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	967.39
30101	基本工资	318.67
30102	津贴补贴	279.15
30103	奖金	22.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.24
30110	职工基本医疗保险缴费	58.55
30112	其他社会保障缴费	10.86
30113	住房公积金	94.94
30114	医疗费	1.46
30199	其他工资福利支出	23.45
302	商品和服务支出	135.58
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	3.13
30205	水费	0.80
30206	电费	3.30
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	8.54
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	6.83
30229	福利费	2.99
30231	公务用车运行维护费	22.50
30239	其他交通费用	51.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	35.60
30301	离休费	10.41
30302	退休费	22.43
30305	生活补助	2.73
30309	奖励金	0.03
合计		1138.58

巢湖市人民检察院 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：巢湖市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

巢湖市人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：巢湖市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

巢湖市人民检察院 2019 年收支总表

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	1639.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	1225.43
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	196.14
		九、卫生健康支出	70.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1639.98	本年支出小计	1639.98
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1639.98	支出总计	1639.98

巢湖市人民检察院 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	1,225.43		1,225.43				
20404	检察	1,225.43		1,225.43				
2040401	行政运行(检察)	803.60		803.60				
2040402	一般行政管理事务(检察)	232.65		232.65				
2040410	检察监督	43.80		43.80				
2040499	其他检察支出	145.38		145.38				
208	社会保障和就业支出	196.14		196.14				
20805	行政事业单位离退休	196.14		196.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.90		37.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24		158.24				
210	卫生健康支出	70.87		70.87				
21011	行政事业单位医疗	70.87		70.87				
2101101	行政单位医疗	70.87		70.87				
221	住房保障支出	147.53		147.53				
22102	住房改革支出	147.53		147.53				
2210201	住房公积金	96.82		96.82				
2210202	提租补贴	50.71		50.71				
	合计	1,639.98		1,639.98				

巢湖市人民检察院 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	1,225.43	729.91	495.52
20404	检察	1,225.43	729.91	495.52
2040401	行政运行（检察）	803.60	729.91	73.69
2040402	一般行政管理事务（检察）	232.65		232.65
2040410	检察监督	43.80		43.80
2040499	其他检察支出	145.38		145.38
208	社会保障和就业支出	196.14	192.14	4.00
20805	行政事业单位离退休	196.14	192.14	4.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.90	33.90	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	
210	卫生健康支出	70.87	70.87	
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	
2101101	行政单位医疗	70.87	70.87	
221	住房保障支出	147.53	145.65	1.88
22102	住房改革支出	147.53	145.65	1.88
2210201	住房公积金	96.82	94.94	1.88
2210202	提租补贴	50.71	50.71	
合计		1,639.98	1,138.58	501.40

巢湖市人民检察院 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
货物采购	171.45	171.45			
办公桌椅	0.8	0.8			
被装购置	19.5	19.5			
笔记本电脑	5	5			
壁挂式空调	2.6	2.6			
防爆毯	0.4	0.4			
防爆桶	1	1			
柜式空调	1.2	1.2			
监所存储设备	13.8	13.8			
检务工作区信息化建设	100	100			
净水设备	3.6	3.6			
手持金属探测器	0.05	0.05			
台式电脑	6	6			
一体化触摸查询机	2	2			
专用电视机	1.9	1.9			
专用会议桌椅	8.6	8.6			

UPS 电池	5	5			
--------	---	---	--	--	--

巢湖市人民检察院 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
无							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市人民检察院 2019 年财政拨款收支预算 1639.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1639.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1639.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1225.44 万元，占 74.72%；社会保障和就业支出 196.14 万元，占 11.96%；医疗卫生与计划生育支出 70.87 万元，占 4.32%；住房保障支出 147.53 万元，占 9.00%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市人民检察院 2019 年一般公共预算拨款 1639.98 万元，比 2018 年预算拨款增加 104.3 万元，增长 6.79%，主要原因是行政运行费用新招录了 4 名公务员以及 13 名聘用制书记员，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1225.44 万元，占 74.72%；社会保障和就业支出 196.14 万元，占 11.96%；医疗卫生与计划生育支出 70.87 万元，占 4.32%；住房保障支出 147.53 万元，占 9.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019

年预算 803.61 万元，比 2018 年预算增加 62.80 万元，增长 8.48%，增长原因主要是行政运行费用新招录了 4 名公务员以及 13 名聘用制书记员，增加了人员经费支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项） 2019 年预算 232.65 万元，比 2018 年预算减少 9.15 万元，下降 3.78%，下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项） 2019 年预算 43.80 万元，比 2018 年预算减少 21.89 万元，下降 33.32%，下降原因主要是监察体制改革，相关部门划转。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 2019 年预算 145.38 万元，比 2018 年预算增加 119.18 万元，增长 454.89%，增长原因主要是今年新增了检务工作区信息化建设项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2019 年预算 37.90 万元，比 2018 年预算减少 81.34 万元，下降 68.22%，下降原因主要是离退休人员部分工资由养老金局代发。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2019 年预算 158.24 万元，比 2018 年预算增加 13.82 万元，增长 9.57%，增长原因主要是机关事业单位养老保险单位缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2019年预算70.87万元，比2018年预算增加6.91万元，增长10.80%，增长原因主要是在职人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算96.82万元，比2018年预算增加10.17万元，增长11.74%，增长原因主要是在职人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算50.71万元，比2018年预算增加3.80万元，增长8.10%，增长原因主要是在职人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市人民检察院2019年一般公共预算基本支出1138.58万元，其中：

工资福利支出967.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出135.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行和维护费、工会经费、福利费、培训费、水电物业管理费、其他交通费等。对个人和家庭的补助35.60万元，主要包括：行政事业单位离退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市人民检察院 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，巢湖市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市人民检察院 2019 年收支总预算 1639.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上级转移支付收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

巢湖市人民检察院 2019 年收入预算 1639.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1333.98 万元，占 81.34%，比 2018 年预算增加 456.30 万元，增长 38.55%，增长原因主要是在职人员增加；财政专户管理非税收入 30 万元，占 1.83%，比 2018 年预算减少 30 万元，下降 100%，下降原因主要是监察体制改革，自侦部门划转；上级转移支付收入 276 万元，占 16.82%，比 2018 年预算减少 16 万元，下降 5.48%，下降原因主要是监察体制改革，自侦部门划转。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

巢湖市人民检察院 2019 年支出预算 1639.98 万元，比 2018 年预算增加 104.3 万元，增长 6.79%，增长原因主要是在职人员增加。其中，基本支出 1138.58 万元，占 69.43%，主要用于

保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 501.4 万元，占 30.57%，主要用于完成公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等办案业务工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “其他办案支出”项目。

（1）项目概述：其他检察支出。

（2）立项依据：满足其他检察业务工作需要。

（3）起止时间：2019 年-2019 年。

（4）项目内容：满足其他检察业务工作需要。

（5）年度预算安排：根据 2019 年工作需要，逐步执行。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	其他办案支出		
主管部门	巢湖市检察院		实施单位 巢湖市检察院
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期 1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	28.38	年度资金总额: 23.38
	其中:财政拨款	23.38	其中:财政拨款 23.38
	其他资金		其他资金
总	中期目标 (2019 年—2019 年)		年度目标

体 目 标	预算安排 28.38 万元财政资金，满足其他检察业务工作需要。					预算安排 28.38 万元财政资金，满足其他检察业务工作需要。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	满足检察业务工作需要。	10	10	数量指标	满足检察业务工作需要。	10	10	
		质量 指标	满足其他检察业务工作需要。	10	10	质量指标	满足其他检察业务工作需要。	10	10	
		时效 指标	按照年初预算完成全年计划。	10	10	时效指标	按照年初预算完成全年计划。	10	10	
		成本 指标	资金不突破年初预算。	10	10	成本指标	资金不突破年初预算。	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	科学合理。	10	10	经济效益 指标	科学合理。	10	10	
		社会 效益 指标	满足其他检察业务工作需要。	10	10	社会效益 指标	满足其他检察业务工作需要。	10	10	
		生态 效益 指标	本指标不适用此项目。	10	10	生态效益 指标	本指标不适用此项目。	10	10	
		可持 续影 响 指标	满足其他检察业务工作需要。	10	10	可持续影 响 指标	满足其他检察业务工作需要。	10	10	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	满意。	20	20	服 务 对 象 满 意 指 标	满意。	20	20	

2. “劳务派遣人员经费”项目。

- (1) 项目概述：劳务派遣人员经费。
- (2) 立项依据：满足劳务派遣人员经费需要。
- (3) 起止时间：2019 年-2019 年。
- (4) 项目内容：满足劳务派遣人员经费需要。
- (5) 年度预算安排：根据 2019 年工作需要，逐步执行。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费								
主管部门		巢湖市检察院			实施单位			巢湖市检察院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		52.4		年度资金总额:		52.4		
		其中:财政拨款		52.4		其中:财政拨款		52.4		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2019 年—2019 年)					年度目标			
		申请 52.4 万元财政资金, 主要用于聘用人员工资、社保等方面, 满足聘用人员办公办案需要。					申请 52.4 万元财政资金, 主要用于聘用人员工资、社保等方面, 满足聘用人员办公办案需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	满足 10 名劳务派遣人员工资、社保等经费支出。	10	10	数量指标	满足 10 名劳务派遣人员工资、社保等经费支出。	10	10	

	质量指标	保障劳务派遣人员按质完成工作。	10	10	质量指标	保障劳务派遣人员按质完成工作。	10	10
	时效指标	按时完成半年度工作目标。	10	10	时效指标	按时完成年度工作目标。	10	10
	成本指标	根据测算,半年度劳务派遣人员经费约 26.2 万元。	10	10	成本指标	根据测算,年度劳务派遣人员经费约 52.4 万元。	10	10
效益指标	经济效益指标	促进本单位日常工作的正常开展。	10	10	经济效益指标	促进本单位日常工作的正常开展。	10	10
	社会效益指标	带动就业增长率。	10	10	社会效益指标	带动就业增长率。	10	10
	生态效益指标	本指标不适用此项目。	10	10	生态效益指标	本指标不适用此项目。	10	10
	可持续影响指标	持续实施,可进一步分解工作量,提高工作效率。	10	10	可持续影响指标	持续实施,可进一步分解工作量,提高工作效率。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	20	20	服务对象满意度指标	满意。	20	20

3. “主楼及附属楼运转经费”项目。

- (1) 项目概述: 主楼及附属楼运转经费。
- (2) 立项依据: 保障主楼及附属楼正常运转。
- (3) 起止时间: 2019 年-2019 年。
- (4) 项目内容: 保障主楼及附属楼正常运转。
- (5) 年度预算安排: 根据 2019 年工作需要, 逐步执行。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		主楼及附属楼运转经费								
主管部门		巢湖市检察院			实施单位			巢湖市检察院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		37.32		年度资金总额:		37.32		
		其中:财政拨款		37.32		其中:财政拨款		37.32		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2019 年—2019 年)				年度目标				
		预算安排 37.32 万元财政资金用于水费、电费及委托业务费,保障主楼及附属楼正常运转。				预算安排 37.32 万元财政资金用于水费、电费及委托业务费,保障主楼及附属楼正常运转。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	保障干警工作需要。	10	10	数量指标	保障干警全年工作需要。	10	10
			质量指标	保障主楼及附属楼正常运转。	10	10	质量指标	保障主楼及附属楼正常运转。	10	10
			时效指标	按时。	10	10	时效指标	按时。	10	10
			成本指标	节约办公成本。	10	10	成本指标	节约办公成本。	10	10
		效益指标	经济效益指标	促进本单位日常工作的正常开展。	10	10	经济效益指标	促进本单位日常工作的正常开展。	10	10
			社会效益	为干警完成工作提供	10	10	社会效益	为干警完	10	10

	效益指标	保障。			指标	成工作提供保障。		
	生态效益指标	好。	10	10	生态效益指标	好。	10	10
	可持续影响指标	保障主楼及附属楼正常运转。	10	10	可持续影响指标	保障主楼及附属楼正常运转。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	20	20	服务对象满意度指标	满意。	20	20

4. “检务工作区信息化建设”项目。

(1) 项目概述：检务工作区信息化建设。

(2) 立项依据：根据皖检发控字（2018）3号文件要求，需完成检察工作区信息化建设。

(3) 起止时间：2019年-2019年。

(4) 项目内容：完成检察工作区信息化建设。

(5) 年度预算安排：2019年逐步实行。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称	检务工作区信息化建设			
主管部门	巢湖市检察院		实施单位	巢湖市检察院
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2019年—2019年）					年度目标			
	预算安排 100 万财政资金，完成检务工作区信息化建设。					预算安排 100 万财政资金，完成检务工作区信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成检务工作区布线、工作区会议系统、工作区机房。	10	10	数量指标	完成检务工作区布线、工作区会议系统、工作区机房。	10	10
		质量指标	符合文件要求。	10	10	质量指标	符合文件要求。	10	10
		时效指标	及时。	10	10	时效指标	及时。	10	10
		成本指标	控制成本，不超过年初预算。	10	10	成本指标	控制成本，不超过年初预算。	10	10
	效益指标	经济效益指标	无。	10	10	经济效益指标	无。	10	10
		社会效益指标	进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案。	10	10	社会效益指标	进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案。	10	10
		生态效益指标	无。	10	10	生态效益指标	无。	10	10
		可持续影响指标	进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案。	10	10	可持续影响指标	进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案。	10	10
	满意	服务	满意。	20	20	服务对象	满意。	20	20

度指 标	对象 满意 度指 标				满意度指 标			
---------	---------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

5. “食堂运转经费”项目。

- (1) 项目概述：食堂运转经费。
- (2) 立项依据：保障机关食堂正常运转。
- (3) 起止时间：2019年-2019年。
- (4) 项目内容：保障机关食堂正常运转。
- (5) 年度预算安排：2019年逐步实行。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		食堂运转经费							
主管部门		巢湖市检察院				实施单位		巢湖市检察院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		53.4		年度资金总额:		53.4	
		其中:财政拨款		53.4		其中:财政拨款		53.4	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2019年—2019年)				年度目标			
		预算安排53.4万元,主要用于干警伙食补助、食堂运转等,保障干警及时就餐,不影响工作。				预算安排53.4万元,主要用于干警伙食补助、食堂运转等,保障干警及时就餐,不影响工作。			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准

指标	产出指标	数量指标	完成全院干警就餐需要。	10	10	数量指标	完成全院干警就餐需要。	10	10
		质量指标	为办公办案人员提供就餐便利。	10	10	质量指标	为办公办案人员提供就餐便利。	10	10
		时效指标	按照预算计划保障食堂正常运转。	10	10	时效指标	按照预算计划保障食堂正常运转。	10	10
		成本指标	节约干警就餐成本,不突破年初预算。	10	10	成本指标	节约干警就餐成本,不突破年初预算。	10	10
	效益指标	经济效益指标	节约干警就餐成本。	10	10	经济效益指标	节约干警就餐成本。	10	10
		社会效益指标	满足全院干警就餐需要。	10	10	社会效益指标	满足全院干警就餐需要。	10	10
		生态效益指标	卫生。	10	10	生态效益指标	卫生。	10	10
		可持续影响指标	保证机关食堂正常运转。	10	10	可持续影响指标	保证机关食堂正常运转。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	20	20	服务对象满意度指标	满意。	20	20

6. “2019年业务装备资金待定经费”项目。

(1) 项目概述: 2019年业务装备资金待定经费。

(2) 立项依据: 预留部分装备资金待安排, 根据工作需要, 用于共建共享经费及其他装备采购。

(3) 起止时间: 2019年-2019年。

(4) 项目内容：预留部分装备资金待安排，根据工作需要，用于共建共享经费及其他装备采购。

(5) 年度预算安排：2019 年逐步实行。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		2019 年业务装备资金待定经费								
主管部门		巢湖市检察院			实施单位			巢湖市检察院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60		年度资金总额：		60		
		其中：财政拨款		60		其中：财政拨款		60		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2019 年—2019 年)				年度目标				
		预算安排 60 万元财政资金，用于满足共建共享及其他装备采购需要。				预算安排 60 万元财政资金，用于满足共建共享及其他装备采购需要。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	全部完成。	10	10	数量指标	全部完成。	10	10
			质量指标	根据工作需要，用于共建共享经费及其他装备采购。	10	10	质量指标	根据工作需要，用于共建共享经费及其他装备采购。	10	10
			时效指标	按时。	10	10	时效指标	按时。	10	10

	成本指标	根据测算需 600000 元。	10	10	成本指标	根据测算需 600000 元。	10	10
效益指标	经济效益指标	满足共建共享及其他装备采购需要。	10	10	经济效益指标	满足共建共享及其他装备采购需要。	10	10
	社会效益指标	满足共建共享项目建设需要。	10	10	社会效益指标	满足共建共享项目建设需要。	10	10
	生态效益指标	满足共建共享项目建设需要。	10	10	生态效益指标	满足共建共享项目建设需要。	10	10
	可持续影响指标	满足共建共享项目建设需要。	10	10	可持续影响指标	满足共建共享项目建设需要。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	20	20	服务对象满意度指标	满意。	20	20

（二）机关运行经费。

巢湖市人民检察院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 632.8 万元，比 2018 年增加 111.45 万元，增长 21.38%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

巢湖市人民检察院 2019 年各单位政府采购预算总额 171.45 万元。其中：政府采购货物预算 171.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

巢湖市人民检察院共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1

辆、执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其；安排购置单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

巢湖市人民检察院 2019 年部门预算批复了其他办案支出、劳务派遣人员经费、主楼及附属楼运转经费、检务工作区信息化建设、食堂运转经费、2019 年业务装备资金待定经费等 6 个 20 万元及以上重点项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 331.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经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。