

# 2026年卢氏县人民检察院部门预算公开



## 目 录

### 第一部分 卢氏县人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 卢氏县人民检察院2026年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：卢氏县人民检察院2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县人民检察院概况

#### 一、卢氏县人民检察院主要职责

##### （一）机构设置情况

卢氏县检察院内设 5 个职能科室，共有编制 59 个，其中：行政编制 44 个，行政工勤编 6 个，事业编制 9 个；在职人员 53 人，离退休人员 26 人。

##### （二）部门职责

一是对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，提起公诉。二是依法对刑事公诉、民事审判、行政诉讼、刑罚执行活动实施法律监督，对县法院确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉。三是依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。四是受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿案件。五是做好本县检察机关社会治安综合治理工作。六是对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级机关提出立法和司法解释建议，制定有关县检察工作的规定和办法。七是负责本县检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察检察官及其他检察人员。八是负责县检察机关的党风廉政建设和纪检监察工作。九是协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。十是负责县检察院司法警察管理工作。十一是

协同县委组织部门管理和考核检察委员会委员、检察员，提请县人大代表常务委员会决定任免副检察长、检察员。十二是组织县检察院机关教育培训工作和检察宣传工作。十三是负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## **二、卢氏县人民检察院所属预算单位构成情况**

卢氏县人民检察院部门预算包括卢氏县人民检察院机关本级预算和院属单位预算。

卢氏县人民检察院机关本级预算包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治处、办公室；院属单位 1 个，为机关事务管理中心，机关事务管理中心纳入院机关本级预算。

## **第二部分**

### **卢氏县人民检察院 2026 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

卢氏县人民检察院 2026 年收入总计 1552.2 万元，支出总计 1552.2 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 105.8 万元，增长 6.82%。主要原因：一是新招录了 4 名公务员，经费也随之增加，二是 2026 年收入中包含了结转结余资金；支出增加 105.8 万元，增长 6.82%。主要原因：一是新招录了 4 名公务员，经费也随之增加，二是 2026 年收入中包含了结转结余资金。

#### **二、收入预算总体情况说明**

卢氏县人民检察院 2026 年收入合计 1552.2 万元，其中：一般公共预算 1507.9 万元，上年结转结余 44.3 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

卢氏县人民检察院 2026 年支出合计 1552.2 万元，其中：基本支出 1227.9 万元，占 79.11%；项目支出 324.3 万元，占 20.89%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

卢氏县人民检察院 2026 年一般公共预算收支预算 1552.2 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.8 万元，增长 6.82%，主要原因：一是新招录了 4 名公务员，经费也随之增加，二是 2026 年收入中包含了结转结余资金。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

卢氏县人民检察院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1507.9 万元。其中：基本支出 1227.9 万元，占 81.43%；项目支出 280 万元，占 18.57%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卢氏县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1227.9 万元。其中：人员经费支出 1020.3 万元，占 83.09%；公用经费支出 207.6 万元，占 16.91%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我院 2026 年“三公”经费预算为 64.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数和 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 1.6 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**63万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费63万元，主要用于开展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。公务用车购置费预算数和 2025年持平。公务用车运行维护费预算数和 2025年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我院 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

卢氏县人民检察院2026年机构运转经费支出预算207.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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，主要原因：由于全年预算经费减少，政府采购项目无预算资金。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年我院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府预算资金324.3万元，共8个项目。我院无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费、检察业务经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况。**

2025年期末，我院共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备5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

我院负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**卢氏县人民检察院 2026 年部门预算表**

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,507.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,507.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,255.4
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	171.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.5
		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	77.4
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,507.9	本年支出合计	1,552.2
上年结转结余	44.3	年终结转结余	
收入总计	1,552.2	支出总计	1,552.2

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,552.2	1,507.9	1,507.9	1,507.9								44.3	44.3					
076012152	卢氏县人民检察院	1,552.2	1,507.9	1,507.9	1,507.9								44.3	44.3					
076012152	卢氏县人民检察院	1,552.2	1,507.9	1,507.9	1,507.9								44.3	44.3					

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,552.2	1,227.9	937.4	82.9	207.6	324.3	146.0	178.3	
			076012 152	卢氏县人民检察院	1,552.2	1,227.9	937.4	82.9	207.6	324.3	146.0	178.3	
204	04	01		行政运行	1,088.0	931.1	726.9		204.2	156.9	146.0	10.9	
204	04	10		检察监督	167.4					167.4		167.4	
208	05	01		行政单位离退休	86.3	86.3		82.9	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.6	85.6	85.6						
210	11	01		行政单位医疗	47.5	47.5	47.5						
221	02	01		住房公积金	77.4	77.4	77.4						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,507.9	一、本年支出	1,552.2	1,552.2	1,552.2		
（一）一般公共预算拨款	1,507.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,507.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,255.4	1,255.4	1,255.4		
二、上年结转	44.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.3	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	171.9	171.9	171.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.5	47.5	47.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	77.4	77.4	77.4		
		（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					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,552.2	支出合计	1,552.2	1,552.2	1,552.2		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,507.9	1,227.9	937.4	82.9	207.6		280.0	146.0	134.0
			076012 152	卢氏县人民检察院	1,507.9	1,227.9	937.4	82.9	207.6		280.0	146.0	134.0
204	04	01		行政运行	1,077.1	931.1	726.9		204.2		146.0	146.0	
204	04	10		检察监督	134.0						134.0		134.0
208	05	01		行政单位离退休	86.3	86.3		82.9	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.6	85.6	85.6						
210	11	01		行政单位医疗	47.5	47.5	47.5						
221	02	01		住房公积金	77.4	77.4	77.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,227.9	1,020.3	207.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.9	266.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.5	178.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.6	85.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.2	154.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.5	47.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.2	108.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.4	77.4	
30302	退休费	50905	离退休费	82.9	82.9	
30201	办公费	50201	办公经费	11.4		11.4
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	22.0		22.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30209	物业管理费	50201	办公经费	29.2		29.2
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.3		21.3
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.4		4.4
30228	工会经费	50201	办公经费	9.4		9.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.0		63.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.5		37.5

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
				1,552.2	1,507.9	1,507.9			44.3						
	合计														
0760															
1215															
2	卢氏县人民检察院			1,552.2	1,507.9	1,507.9			44.3						
301	01	501	01	266.9	266.9	266.9									
301	02	501	01	178.5	178.5	178.5									
301	08	501	02	85.6	85.6	85.6									
301	03	501	01	154.2	154.2	154.2									
301	10	501	02	47.5	47.5	47.5									
301	12	501	02	2.4	2.4	2.4									
301	99	501	99	108.2	108.2	108.2									
301	07	505	01	16.7	16.7	16.7									
301	13	501	03	77.4	77.4	77.4									
303	02	509	05	82.9	82.9	82.9									
302	01	502	01	64.4	64.4	64.4									
302	05	502	01	2.0	2.0	2.0									
302	06	502	01	22.0	22.0	22.0									
302	07	502	01	5.8	5.8	5.8									
302	09	502	01	29.2	29.2	29.2									
302	11	502	01	76.0	76.0	76.0									
302	13	502	09	10.0	10.0	10.0									
302	17	502	06	1.6	1.6	1.6									
302	26	502	05	2.0	2.0	2.0									
302	99	502	99	25.7	25.7	25.7									
302	24	502	04	4.4	4.4	4.4									
302	28	502	01	9.4	9.4	9.4									
302	31	502	08	63.0	63.0	63.0									
302	39	502	01	37.5	37.5	37.5									
302	14	502	01	4.0	4.0	4.0									
302	02	502	01	7.0	7.0	7.0									
302	27	502	05	123.6	123.6	123.6									
399	99	599	99	44.3					44.3						

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
64.6		63.0		63.0	1.6

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。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			324.3	280.0			44.3				
	076012152	卢氏县人民检察院	324.3	280.0			44.3				
其他运转类	聘用制书记员经费	卢氏县人民检察院	51.6	51.6							
其他运转类	检察业务经费	卢氏县人民检察院	94.4	94.4							
特定目标类	结转资金	卢氏县人民检察院	44.3				44.3				
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	卢氏县人民检察院	103.0	103.0							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	卢氏县人民检察院	31.0	31.0							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：卢氏县人民检察院				
年度履职目标	认真履行审查逮捕起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼、监督职能，有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政监察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公众利益；站位全局，认真履行法律监督主要主业，通过履行宪法和法律赋予的职能，推进各项检察工作稳健发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，包括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，国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件。		
	对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人	人民检察院同意公安机关逮捕犯罪嫌疑人的请求。公安机关在侦查中认为需要逮捕犯罪嫌疑人时，应当制作提请批准逮捕书，连同案件材料和证据一并报送人民检察院审查批准		
	对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉	对于需要提起公诉的案件，由人民检察院审查决定；如果检察院认为犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当予以追责的，则向人民法院提起公诉；如果认为没有犯罪事实或者不应予以追责的，则作出不起诉的决定。		
	依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督	人民检察院履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害等损害社会公共利益的行为，在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。人民检察院履行职责中发现生态环境和资源保护、国有资产保护等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，造成国家和社会公共利益受到侵害，公民、法人和其他社会组织由于没有直接利害关系，也无法提起诉讼的，可以向人民法院提起行政公益诉讼。		
	对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督	人民检察院依法对刑事判决、裁定和决定的执行工作以及监狱、看守所等的监管执法活动实行法律监督		
	对看守所的执法活动实行法律监督	对看守所的监管活动、在押犯罪嫌疑人、被告人羁押期限、代为执行刑罚的活动是否合法实行监督；对刑罚执行和监管活动中发生的职务犯罪案件进行侦查，开展职务犯罪预防工作；对公安机关侦查的留所服刑罪犯又犯罪案件，审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对公安机关的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督；受理在押人员及其法定代理人、近亲属的控告举报申诉；其他依法应当行使的监督职责。		
	检察业务信息化建设及建成系统的维护使用	大力推进检察机关的信息化建设，充分运用信息技术提高检察工作水平，实现科技强检，以信息化建设促进检察机关的办公办案自动化建设，实现信息量的增加、资源共享、发挥网络潜力，全方位地履行检察机关的各项职能。		
	完成检察业务培训任务	对处于不同任职阶段、不同职务、不同部门、不同岗位的检察官，制定不同的培训目标和具体的培训要求，从而不断提高检察官队伍整体素质，全面促进检察工作需要。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,552.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,552.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,227.9	
（2）项目支出		324.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公益诉讼案件办结率	≥90%	部门根据职能办理公益诉讼案件情况。
		干警政治素质和业务水平提高	提升	通过对检察干警的培训，进一步提升参训干警政治素质和业务水平
		各类监督案件办理合法性	合法	部门生效裁判结果监督案件、侦查活动监督案件、立案监督案件、延押案件、一审同步监督案件、刑罚执行和监督活动监督、财产刑执行活动监督、社区矫正监督、对被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性监督、监管场所安全事故监督等案件办理。
		控告申诉职能完成率	≥95%	部门根据职能受理群众信访案件分流、刑事申诉案件办结、国家赔偿案件、司法救助案件办结情况。
	履职目标实现	受理案件数量	≥350件	本部门全年审结各类案件数量
效益指标	履职效益	社会法治生态、司法环境改善	改善	部门履职效果，对社会法治生态、司法环境的影响情况。
	满意度	当事人满意度	≥95%	案件办理的当事人对案件承办人员和部门服务的满意度。

