

陕西省安康市人民检察院  
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分    公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

安康市人民检察院领导全市检察机关依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县区人民检察院的工作。根据最高人民检察院和陕西省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

（十）参与社会治安综合治理工作。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

（十二）负责全市检察机关案件管理工作。

（十三）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省检察院和省编办管理全市检察机关的机构编制。

（十四）协同管理和考核各县区人民检察院领导班子；依法提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准任免县区人民检察院检察长。

（十五）组织并指导全市检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

（十六）规划指导全市检察机关的财务装备工作及指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）管理本院机关干部和离退休职工。

（十八）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

我院内设机构有：办公室、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、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、法警支队。

## 二、工作任务

2024年，全市检察工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，贯通落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，认真落实省检察院和市委部署要求，突出高质量办好每一个案件，奋力推进检察工作现代化，深化拓展“三个年”活动，服务保障市域经济社会高质量发展，助推实现“七个突破提升”，坚持省检察院“三个一”和市检察院“4321”工作思路，在落细落实、巩固提升上下功夫，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、聚力建设幸福安康提供有力法治保障。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，安康市人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：



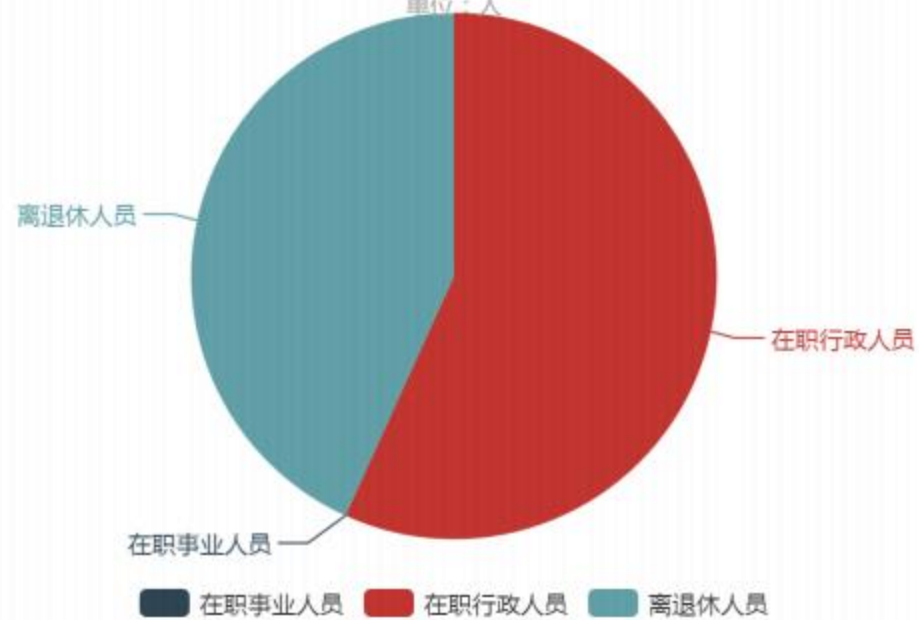
| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 安康市人民检察院 |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 68人，其中行政编制 68人、事业编制 0 人；实有人员62人，其中行政 62人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 53 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入1606.63万元，其中一般公共预算拨款收入1606.63万元，2024年本部门预算收入较上年增加20.87万元，主要原因是2024年我院人员经费增加。2024年本部门预算支出1606.63万元，其中一般公共预算拨款支出1606.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加20.87万元，主要原因是2024年我院人员经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1606.63万元，其中一般公共预算拨款收入1606.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加20.87万元，主要原因是2024年我院人员经费增加。2024年本部门财政拨款支出1606.63万元，其中一般公共预算拨款支出1606.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加20.87万元，主要原因是2024年我院人员经费支出增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1606.63万元，较上年增加20.87万元，主要原因是2024年我院在职人员增资及社保缴费基数增长导致人员经费增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2024年本部门当年一般公共预算支出 1606.63万万元，其中：

(1)行政运行（2040401）1312.22万元，较上年减少9.66万元，原因是 2024年我院专项业务经费及公用经费较上年减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.13万元，较上年增加 2.71万元，原因是2024年人员调资导致养老保险缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）2.41万元，较上年增加1.47万元，原因是 2024年编制部门预算时除了工伤保险，将职工生育保险也纳入该功能科目，导致其他社会保障和就业支出功能科目的经费支出增加。

(4)行政单位医疗支出（2101101）36.21 万元，较上年增加0.81万元，原因是2024年编制部门预算时医疗缴费基数较上年有所提升。

(5)公务员医疗补助（2101103）12.07万元，较上年增加0.27万元，原因是2024年编制部门预算时医疗缴费基数较上年有所提升。

(6)住房公积金（2210201）88.12 万元，较上年增加1.98万元，原因是2024年人员调资导致住房公积金缴费基数增长，住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1606.63万元，其中：

工资福利支出（301）1405.10万元，较上年增加20.93万元，原因是2024年我院在职人员经费增加。

商品和服务支出（302）165.41万元，较上年减少2.59万元，原因是2024年公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）36.12万元，较上年增加 2.53万元，原因是2024年将退休人员医疗费补助纳入对个人和家庭的补助经济分类科目。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1606.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1405.10万元，较上年增加20.93万元，原因是2024年我院在职人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）165.41万元，较上年减少2.59万元，原因是2024年公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）36.12万元，较上年增加 2.53 万元，原因是2024年将退休人员医疗费补助纳入对个人和家庭的补助经济分类科目。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.00 万元，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平,主要原因是无公务出国（境）活动。公务接待费 5.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 26.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，2024年本部门无公务用车购置费预算。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，与上年相比增加5.00万元，增加的主要原因是上年未安排会议费预算，本年会议费支出需求增加。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，与上年相比增加2.00万元，增加的主要原因是本年培训需求增加。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称        | 时间          | 人数  | 金额     | 备注 |
|----|----------------|-------------|-----|--------|----|
| 1  | 法警培训           | 2024年下半年    | 30人 | 2.00万元 |    |
| 2  | 检察机关干警业务素能提升培训 | 2024年第三季度   | 62人 | 2.50万元 |    |
| 3  | 党课培训           | 2024. 3. 18 | 87人 | 0.50万元 |    |

|   |             |                   |     |        |  |
|---|-------------|-------------------|-----|--------|--|
| 4 | 全市检察长会议     | 2024. 2. 29-2. 30 | 30人 | 2.00万元 |  |
| 5 | 全市刑事检察工作推进会 | 2024年第二季度         | 40人 | 3.00万元 |  |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆共有车辆10辆，单价20万元以上的设备4台。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的通用设备0台。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1606.63万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排165.00 万元，较上年减少3.00万元，主要原因是编制预算时在职工人数少于上年，导致公用经费预算减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                       |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                              |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                              |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                              |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                              |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                              |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                              |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                              |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                              |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无预算政府性基金收支，已公开空表。         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                              |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                              |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                              |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                              |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门预算无专项资金预算收支，已公开空表。        |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 收 入              |             | 支 出           |             |                 |             |                   |             |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、部门预算           | 16066312.44 | 一、部门预算        | 16066312.44 | 一、部门预算          | 16066312.44 | 一、部门预算            | 16066312.44 |
| 1、财政拨款           | 16066312.44 | 1、一般公共预算支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 12936312.44 | 1、机关工资福利支出        | 14050959.64 |
| (1)一般公共预算拨款      | 16066312.44 | 2、外交支出        | 0.00        | (1)工资福利支出       | 10920959.64 | 2、机关商品和服务支出       | 1654098.80  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出        | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 1654098.80  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出      | 13072161.80 | (3)对个人和家庭的补助    | 361254.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出        | 50000.00    | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出      | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 3130000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00        | (1)工资福利支出       | 3130000.00  | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出   | 1580273.84  | (2)商品和服务支出      | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出    | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 361254.00   |

|            |      |                |           |                |      |              |      |
|------------|------|----------------|-----------|----------------|------|--------------|------|
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 482755.20 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入     | 0.00 | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|            |      | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
|            |      | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
|            |      | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
|            |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助   | 0.00 | 15、其他支出      | 0.00 |
|            |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出       | 0.00 |              |      |
|            |      | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |      |
|            |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |      |
|            |      | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出    | 0.00 |              |      |
|            |      | 20、住房保障支出      | 881121.60 |                |      |              |      |
|            |      | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                |      |              |      |
|            |      | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                |      |              |      |
|            |      | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                |      |              |      |
|            |      | 24、预备费         | 0.00      |                |      |              |      |

|             |             |             |             |            |             |            |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|             |             | 25、其他支出     | 0.00        |            |             |            |             |
|             |             | 26、转移性支出    | 0.00        |            |             |            |             |
|             |             | 27、债务还本支出   | 0.00        |            |             |            |             |
|             |             | 28、债务付息支出   | 0.00        |            |             |            |             |
|             |             | 29、债务发行费用支出 | 0.00        |            |             |            |             |
| 本年收入合计      | 16066312.44 | 本年支出合计      | 16066312.44 | 本年支出合计     | 16066312.44 | 本年支出合计     | 16066312.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年        | 0.00        | 结转下年       | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金  | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 上年结转        | 0.00        |             |             |            |             |            |             |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |             |             |            |             |            |             |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00        |             |             |            |             |            |             |
| 收入总计        | 16066312.44 | 支出总计        | 16066312.44 | 支出总计       | 16066312.44 | 支出总计       | 16066312.44 |

## 部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

## 部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 收 入              |             | 支 出           |             |                 |             |                 |             |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款           | 16066312.44 | 一、财政拨款        | 16066312.44 | 一、财政拨款          | 16066312.44 | 一、财政拨款          | 16066312.44 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16066312.44 | 1、一般公共服务支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 12936312.44 | 1、机关工资福利支出      | 14050959.64 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出        | 0.00        | (1)工资福利支出       | 10920959.64 | 2、机关商品和服务支出     | 1654098.80  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出        | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 1654098.80  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出      | 13072161.80 | (3)对个人和家庭的补助    | 361254.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出        | 50000.00    | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00        |
|                  |             | 6、科学技术支出      | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 3130000.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00        | (1)工资福利支出       | 3130000.00  | 7、对企业补助         | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出   | 1580273.84  | (2)商品和服务支出      | 0.00        | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险        | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助     | 361254.00   |

|  |  |                |           |                |      |              |      |
|--|--|----------------|-----------|----------------|------|--------------|------|
|  |  | 基金支出           |           |                |      |              |      |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 482755.20 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
|  |  | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
|  |  | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助   | 0.00 | 15、其他支出      | 0.00 |
|  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出       | 0.00 |              |      |
|  |  | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |      |
|  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |      |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出    | 0.00 |              |      |
|  |  | 20、住房保障支出      | 881121.60 |                |      |              |      |

|        |             |                                |             |        |             |        |             |
|--------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|        |             | 21、<br>粮油物<br>资储备<br>支出        | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 22、<br>国有资<br>本经营<br>预算支<br>出  | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 23、<br>灾害防<br>治及应<br>急管理<br>支出 | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 24、<br>预备费                     | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 25、<br>其他支<br>出                | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 26、<br>转移性<br>支出               | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 27、<br>债务还<br>本支出              | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 28、<br>债务付<br>息支出              | 0.00        |        |             |        |             |
|        |             | 29、<br>债务发<br>行费用<br>支出        | 0.00        |        |             |        |             |
| 本年收入合计 | 16066312.44 | 本年支<br>出合计                     | 16066312.44 | 本年支出合计 | 16066312.44 | 本年支出合计 | 16066312.44 |
| 上年结转   | 0.00        | 结转下<br>年                       | 0.00        | 结转下年   | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
| 收入总计   | 16066312.44 | 支出总<br>计                       | 16066312.44 | 支出总计   | 16066312.44 | 支出总计   | 16066312.44 |

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出        | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|----|
|         | 合计               | 16066312.44 | 11,286,533.64 | 1649778.8 | 3,130,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 13122161.8  | 8,342,383.00  | 1649778.8 | 3,130,000.00 |    |
| 20404   | 检察               | 13122161.8  | 8,342,383.00  | 1649778.8 | 3,130,000.00 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 13122161.8  | 8,342,383.00  | 1649778.8 | 3,130,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1580273.84  | 1,580,273.84  | 0         | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1556136.08  | 1,556,136.08  | 0         | 0.00         |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 334854      | 334,854.00    | 0         | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1221282.08  | 1,221,282.08  | 0         | 0.00         |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24137.76    | 24,137.76     | 0         | 0.00         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24137.76    | 24,137.76     | 0         | 0.00         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 482755.2    | 482,755.20    | 0         | 0.00         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 482755.2    | 482,755.20    | 0         | 0.00         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 362066.4    | 362,066.40    | 0         | 0.00         |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 120688.8    | 120,688.80    | 0         | 0.00         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 881121.6    | 881,121.60    | 0         | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 881121.6    | 881,121.60    | 0         | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 881121.6    | 881,121.60    | 0         | 0.00         |    |

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出        | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 16066312.44 | 11,286,533.64 | 1649778.8 | 3130000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 14050959.64 | 10,920,959.64 | 0         | 3130000  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4388940     | 4,388,940.00  | 0         | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2019150     | 1,869,150.00  | 0         | 150000   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3503573     | 2,053,573.00  | 0         | 1450000  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1221282.08  | 1,221,282.08  | 0         | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 362066.4    | 362,066.40    | 0         | 0        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 120688.8    | 120,688.80    | 0         | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 24137.76    | 24,137.76     | 0         | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 881121.6    | 881,121.60    | 0         | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1530000     | 0.00          | 0         | 1530000  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1654098.8   | 4,320.00      | 1649778.8 | 0        |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 100000      | 0.00          | 100000    | 0        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 30000       | 0.00          | 30000     | 0        |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 20000       | 0.00          | 20000     | 0        |    |

|       |           |       |           |          |            |           |   |  |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|------------|-----------|---|--|
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 80000    | 0.00       | 80000     | 0 |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 40450    | 0.00       | 40450     | 0 |  |
| 30209 | 物业管理费     | 50201 | 办公经费      | 80000    | 0.00       | 80,000.00 | 0 |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 70000    | 0.00       | 70,000.00 | 0 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 30000    | 0.00       | 30000     | 0 |  |
| 30214 | 租赁费       | 50201 | 办公经费      | 30000    | 0.00       | 30000     | 0 |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 50000    | 0.00       | 50000     | 0 |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 50000    | 0.00       | 50000     | 0 |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 50000    | 0.00       | 50000     | 0 |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 30000    | 0.00       | 30000     | 0 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 120688.8 | 0.00       | 120688.8  | 0 |  |
| 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 4320     | 4,320.00   | 0         | 0 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 260000   | 0.00       | 260000    | 0 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 608640   | 0.00       | 608640    | 0 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 361254   | 361,254.00 | 0         | 0 |  |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 143300   | 143,300.00 | 0         | 0 |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 99598    | 99,598.00  | 0         | 0 |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 26400    | 26,400.00  | 0         | 0 |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 50901 | 社会福利和救助   | 91956    | 91,956.00  | 0         | 0 |  |

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出        | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|-------------|---------------|-----------|----|
|         | 合计               | 12936312.44 | 11,286,533.64 | 1649778.8 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 9992161.8   | 8,342,383.00  | 1649778.8 |    |
| 20404   | 检察               | 9992161.8   | 8,342,383.00  | 1649778.8 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 9992161.8   | 8,342,383.00  | 1649778.8 |    |
| 2040499 | 其他检察支出           | 0           | 0.00          | 0         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1580273.84  | 1,580,273.84  | 0         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1556136.08  | 1,556,136.08  | 0         |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 334854      | 334,854.00    | 0         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1221282.08  | 1,221,282.08  | 0         |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24137.76    | 24,137.76     | 0         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24137.76    | 24,137.76     | 0         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 482755.2    | 482,755.20    | 0         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 482755.2    | 482,755.20    | 0         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 362066.4    | 362,066.40    | 0         |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 120688.8    | 120,688.80    | 0         |    |

|         |        |          |            |   |  |
|---------|--------|----------|------------|---|--|
| 221     | 住房保障支出 | 881121.6 | 881,121.60 | 0 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 881121.6 | 881,121.60 | 0 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 881121.6 | 881,121.60 | 0 |  |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表8单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
|          | 合计             |          |          | 12,936,312.44 | 11,286,533.64 | 1,649,778.80 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,920,959.64 | 10,920,959.64 | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4,388,940.00  | 4,388,940.00  | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,869,150.00  | 1,869,150.00  | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,053,573.00  | 2,053,573.00  | 0.00         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1,221,282.08  | 1,221,282.08  | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 362,066.40    | 362,066.40    | 0.00         |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 120,688.80    | 120,688.80    | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 24,137.76     | 24,137.76     | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 881,121.60    | 881,121.60    | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,654,098.80  | 4,320.00      | 1,649,778.80 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    |    |

|       |           |       |           |            |            |            |  |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 80,000.00  | 0.00       | 80,000.00  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 40,450.00  | 0.00       | 40,450.00  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 50201 | 办公经费      | 80,000.00  | 0.00       | 80,000.00  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 70,000.00  | 0.00       | 70,000.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 30,000.00  | 0.00       | 30,000.00  |  |
| 30214 | 租赁费       | 50201 | 办公经费      | 30,000.00  | 0.00       | 30,000.00  |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 30,000.00  | 0.00       | 30,000.00  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 120,688.80 | 0.00       | 120,688.80 |  |
| 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00       |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 260,000.00 | 0.00       | 260,000.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 608,640.00 | 0.00       | 608,640.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 361,254.00 | 361,254.00 | 0.00       |  |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 143,300.00 | 143,300.00 | 0.00       |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 99,598.00  | 99,598.00  | 0.00       |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 26,400.00  | 26,400.00  | 0.00       |  |

|       |           |       |             |           |           |      |  |
|-------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|------|--|
| 30307 | 医疗费补<br>助 | 50901 | 社会福利和<br>救助 | 91,956.00 | 91,956.00 | 0.00 |  |
|-------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|------|--|

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

| 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |

|        |      |             |      |             |      |              |      |
|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
|        |      | 九、金融支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助  | 0.00 |
|        |      | 十、其他支出      | 0.00 | 债务付息及费用支出   | 0.00 | 十、对社会保障基金补助  | 0.00 |
|        |      | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
|        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
|        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
|        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 0.00 |
|        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |              |      |
|        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |              |      |
|        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |              |      |
|        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |              |      |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计       | 0.00 |

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        |              |                                           |
|--------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
|        | 合计              | 3130000      |                                           |
| 218    | 陕西省安康市人民检察院     | 3,130,000.00 |                                           |
| 218001 | 陕西省安康市人民检察院     | 3,130,000.00 |                                           |
| -      | 陕西省安康市人民检察院     | 3,130,000.00 |                                           |
|        | 政法专项（检察院）       | 3,130,000.00 |                                           |
|        | 绩效考核奖金          | 1,450,000.00 | 项目目标：保障检察人员绩效考核经费                         |
|        | 检察人员法定工作日之外加班补贴 | 150,000.00   | 目标：保障检察人员加班待遇；方式：随工资发放；资金来源：财政保障          |
|        | 聘用制书记员工资        | 1,500,000.00 | 项目目标：保障聘用制书记员工资按时发放到位；实施方式：按月发放；资金来源：财政拨款 |
|        | 司法警察加班费         | 30,000.00    | 目标：保障法警加班待遇；实施方式：按季度考核发放；资金来源：财政保障        |



部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 2023       |                     |           |           |            |         |            |      |           | 2024       |                     |           |           |            |         |            |           |           | 增减变化情况    |                     |           |       |            |         |         |           |           |  |
|--------|-------------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----------|-----------|--|
|        |             | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |            |         |            | 会议费  | 培训费       | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |            |         |            | 会议费       | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费       | 培训费       |  |
|        |             |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |            |      |           |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |            |           |           |           | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |           |           |  |
|        |             |            |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |      |           |            |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |           |           |           |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |           |  |
|        | 合计          | 340,000.00 | 310,000.00          | 0.00      | 50,000.00 | 260,000.00 | 0.00    | 260,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 410,000.00 | 310,000.00          | 0.00      | 50,000.00 | 260,000.00 | 0.00    | 260,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 50,000.00 | 20,000.00 |  |
| 218    | 陕西省安康市人民检察院 | 340,000.00 | 310,000.00          | 0.00      | 50,000.00 | 260,000.00 | 0.00    | 260,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 410,000.00 | 310,000.00          | 0.00      | 50,000.00 | 260,000.00 | 0.00    | 260,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 50,000.00 | 20,000.00 |  |
| 218001 | 陕西省安康市人民    | 340,000.00 | 310,000.00          | 0.00      | 50,000.00 | 260,000.00 | 0.00    | 260,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 410,000.00 | 310,000.00          | 0.00      | 50,000.00 | 260,000.00 | 0.00    | 260,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 50,000.00 | 20,000.00 |  |

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                                                                                                                                                          |        |                                            |                                                     |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                          |        | 市级专项业务经费                                   |                                                     |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                          |        | 安康市财政局                                     |                                                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                          |        | 实施期资金总额:                                   | 313万元                                               |    |
|              |                                                                                                                                                                          |        | 其中：财政拨款                                    | 313万元                                               |    |
|              |                                                                                                                                                                          |        | 其他资金                                       |                                                     |    |
| 总体目标         | 目标1: 根据陕检会[2020]16号文件，保障检察人员绩效考核奖金发放；<br>目标2: 根据陕人社部发[2017]624号，确保司法警察加班费足额发放；<br>目标3: 根据人社部[2017]13号文件规定，确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放；<br>目标4: 根据陕高法[2017]213号（涉密文件）保障书记员工资按时发放。 |        |                                            |                                                     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标   | 指标内容                                       | 指标值                                                 | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标   | 指标1：员额检察官<br>指标2：法警<br>指标3：检察人员<br>指标4：书记员 | 指标1大于等于20人<br>指标2大于等于2人<br>指标3大于等于40人<br>指标4大于等于26人 |    |
|              |                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 兑现率                                        | 100%                                                |    |
|              |                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 完成期限                                       | 12个月                                                |    |
|              |                                                                                                                                                                          | 成本指标   | 发放金额                                       | 313万元                                               |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标 | 无                                          | 无                                                   |    |

|                                                                  |       |           |                      |                 |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-----------------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 促进检察人员更好为司法服务，为大局服务。 | 较上年稳步提升         |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 无                    | 无               |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 影响期限                 | 长期              |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察工作人员满意度            | 大于等于 <b>98%</b> |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |                      |                 |  |



部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称 |                                                          |        | 陕西省安康市人民检察院         |         |           |      |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|-----------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                     |        | 主要内容                | 预算金额（元） |           |      |
|          |                                                          |        |                     | 总额      | 财政拨款      | 其他资金 |
|          |                                                          |        |                     | 1606.63 | 1606.63   |      |
|          | 金额合计                                                     |        |                     | 1606.63 | 1606.63   |      |
| 年度总体目标   | 保障干警全年工资社保足月足额发放，保障正常运转，保障书记员工资社保足月足额发放，服务保障安康经济社会高质量发展。 |        |                     |         |           |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                     | 二级指标   | 指标内容                |         | 指标值       |      |
|          | 产出指标                                                     | 数量指标   | 保障人数                |         | 89人       |      |
|          |                                                          |        | 案件办理数量              |         | ≥300件     |      |
|          |                                                          | 质量指标   | 工资发放到位率             |         | 100%      |      |
|          |                                                          |        | 案件审结率               |         | ≥95%      |      |
|          |                                                          | 时效指标   | 完成时限                |         | 12个月      |      |
|          |                                                          | 成本指标   | 人员及公用经费总金额          |         | 1606.63万元 |      |
|          | 效益指标                                                     | 经济效益指标 | 无                   |         | 无         |      |
|          |                                                          | 社会效益指标 | 为检察人员服务保障社会发展提供经济支持 |         | 12个月      |      |
|          |                                                          | 生态效益指标 | 无                   |         | 无         |      |

|                                                                       |       |           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------|
|                                                                       |       | 可持续影响指标   | 影响期限    | 12个月 |
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察人员满意度 | ≥98% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |         |      |

专项资金总体绩效目标表

表15

|              |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |    |
|              |        | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金     |       | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |          |       |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     |       |         |    |
|              |        | 质量指标     |       |         |    |
|              |        | 时效指标     |       |         |    |
|              |        | 成本指标     |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |         |    |
|              |        | 社会效益指标   |       |         |    |
|              |        | 生态效益指标   |       |         |    |

|                                                                             |           |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                                                                             |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |           |           |  |  |  |