

2020年部门综合预算公开表

部门名称:咸阳市渭城区人民检察院

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款结转资金支出，已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产购置、购买服务）支出，已公开空表。
表13	2020年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14	2020年部门部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标，已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1142.56	一、部门预算	1142.56	一、部门预算	1142.56	一、部门预算	1142.56
2	1、财政拨款	1142.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	960.66	1、机关工资福利支出	856.85
3	(1)一般公共预算拨款	1142.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	856.85	2、机关商品和服务支出	273.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	159.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.81	3、机关资本性支出（一）	12.30
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	803.28	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	181.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	254.38	(2)商品和服务支出	169.61	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12.30	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	54.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1142.56	本年支出合计	1142.56	本年支出合计	1142.56	本年支出合计	1142.56
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1142.56	支出总计	1142.56	支出总计	1142.56	支出总计	1142.56

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上 年 结 转
					小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	1142.56	1142.56	1142.56	159	0	0	0	0	0	0	0
2	304	陕西省咸阳市人民检察院	1142.56	1142.56	1142.56	159	0	0	0	0	0	0	0
3		咸阳市渭城区人民检察院	1142.56	1142.56	1142.56	159	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1142.56	一、财政拨款	1142.56	一、财政拨款	1142.56	一、财政拨款	1142.56
2	1、一般公共预算拨款	1142.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	960.66	1、机关工资福利支出	856.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	159.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	856.85	2、机关商品和服务支出	273.41
4	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	103.81	3、机关资本性支出（一）	12.30
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	803.28	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	181.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	254.38	(2)商品和服务支出	169.61	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	30.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12.30	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	54.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1142.56	本年支出合计	1142.56	本年支出合计	1142.56	本年支出合计	1142.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1142.56	支出总计	1142.56	支出总计	1142.56	支出总计	1142.56

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1142.56	908.39	52.27	181.90	
2	204	公共安全支出	803.28	751.01	52.27	0.00	
3	20404	检察	803.28	751.01	52.27	0.00	
4		行政运行	803.28	751.01	52.27	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	254.38	72.48	0.00	181.90	
6	20805	行政事业单位离退休	72.25	72.25	0.00	0.00	
7		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	182.13	0.23	0.00	181.90	
9		其他社会保障和就业支出	182.13	0.23	0.00	181.90	
10	210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	
12		行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00	0.00	
15		住房公积金	54.19	54.19	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1142.57	908.39	52.27	181.91	
2	301	工资福利支出			856.85	856.85	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.91	286.91	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.72	270.72	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.84	141.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.25	72.25	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.71	30.71	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.19	54.19	0	0	
10	302	商品和服务支出			273.42	51.54	52.27	169.61	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.74	0	16.74	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18	0	2	16	
18	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9	0	0.9	0	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.71	0	0	3.71	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	142.9	0	0	142.9	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.21	0	8.21	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	6.23	0	6.23	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7	0	0	7	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	51.54	51.54	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69	0	1.69	0	
27	310	资本性支出			12.3	0	0	12.3	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	12.3	0	0	12.3	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	960.66	908.39	52.27	
2	204	公共安全支出	803.28	751.01	52.27	
3	20404	检察	803.28	751.01	52.27	
4	2040401	行政运行	803.28	751.01	52.27	
5	208	社会保障和就业支出	72.48	72.48	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.25	72.25	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	
13	221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00	
14	22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00	
15	2210201	住房公积金	54.19	54.19	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			960.66	908.39	52.27	
2	301	工资福利支出			856.85	856.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.91	286.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.72	270.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.84	141.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.25	72.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.71	30.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.19	54.19	0.00	
10	302	商品和服务支出			103.81	51.54	52.27	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.74	0.00	16.74	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.21	0.00	8.21	
21	30229	福利费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支	51.54	51.54	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	1.69	0.00	1.69	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	181.91	
2	304	陕西省咸阳市人民检察院	181.91	
3	304003	咸阳市渭城区人民检察院	181.91	
4		通用项目	171.20	
5		办公大楼维修改造费	12.30	
6		办公楼取暖费	22.90	
7		网络信息化建设	16.00	
8		招聘书记员履职经费	120.00	
9		专用项目	10.71	
10		服装费	3.71	
11		公务车辆运行维护	7.00	

表13

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2019年									2020年									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费			
1		合计	12	12	0	1	11	0	11	0	0	8.9	7.9	0	1	7	0	7	1	0	-3	-4	0	-0	-4	0	-4	1	0
2	304	陕西省咸阳市人民检察院	12	12	0	1	11	0	11	0	0	8.9	7.9	0	1	7	0	7	1	0	-3	-4	0	-0	-4	0	-4	1	0
3		咸阳市渭城区人民检察院	12	12	0	1	11	0	11	0	0	8.9	7.9	0	1	7	0	7	1	0	-3	-4	0	-0	-4	0	-4	1	0

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络信息化建设		
主管部门		咸阳市渭城区人民检察院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标2：按规定完成年初任务和上级检察院以及区委、区政府、区政法委交办的工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：履行侦查监督职能	无数量限制	
		指标2：履行法律宣传职能	无数量限制	
		指标3：用于维护检察网络安全	最少用于维护网络5次	
		指标4：履行检察公诉职能	无数量限制	
		指标5：检察干警服装	67人	
		指标6：用于办案用车执勤	无数量限制	
	质量指标	指标1：履行侦查监督职能	有所提高	
		指标2：履行法律宣传职能	在全区的公共场合、学校、企业宣传不少于5次	
		指标3：用于维护检察网络安全	做到不泄露国家机密	
		指标4：履行检察公诉职能	群众对案件满意率 $\geq 90\%$	
		指标5：检察干警服装	有所提高	
		指标6：用于办案用车执勤	用车安全率 $\geq 95\%$	
	时效指标	指标1：所有目标	长期	
	成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	16	

绩效指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排，完成既定工作任务。
		社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力。	逐步提高
		生态效益指标	指标1：紧紧环绕渭城区经济格局，保护本区生态环境。	合法合规
		可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象	检察公信力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		招聘书记员履职经费		
主管部门		咸阳市渭城区人民检察院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		120
		其中：财政拨款		120
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标2：按规定完成年初任务和上级检察院以及区委、区政府、区政法委交办的工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		指标1：履行侦查监督职能	无数量限制
			指标2：履行法律宣传职能	无数量限制
			指标3：用于维护检察网络安全	最少用于维护网络5次
			指标4：履行检察公诉职能	无数量限制
			指标5：检察干警服装	67人
			指标6：用于办案用车执勤	无数量限制
	质量指标		指标1：履行侦查监督职能	有所提高
			指标2：履行法律宣传职能	在全区的公共场合、学校、企业宣传不少于5次
			指标3：用于维护检察网络安全	做到不泄露国家机密
			指标4：履行检察公诉职能	群众对案件满意率 $\geq 90\%$
			指标5：检察干警服装	有所提高
			指标6：用于办案用车执勤	用车安全率 $\geq 95\%$
	时效指标		指标1：所有目标	长期
	成本指标		指标1：支出按照预算安排执行	120

绩效指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排，完成既定工作任务。
		社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力。	逐步提高
		生态效益指标	指标1：紧紧环绕渭城区经济格局，保护本区生态环境。	合法合规
		可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象	检察公信力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公楼取暖费		
主管部门		咸阳市渭城区人民检察院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		22.9
		其中：财政拨款		22.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标2：按规定完成年初任务和上级检察院以及区委、区政府、区政法委交办的工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：履行侦查监督职能	无数量限制	
		指标2：履行法律宣传职能	无数量限制	
		指标3：用于维护检察网络安全	最少用于维护网络5次	
		指标4：履行检察公诉职能	无数量限制	
		指标5：检察干警服装	67人	
		指标6：用于办案用车执勤	无数量限制	
	质量指标	指标1：履行侦查监督职能	有所提高	
		指标2：履行法律宣传职能	在全区的公共场合、学校、企业宣传不少于5次	
		指标3：用于维护检察网络安全	做到不泄露国家机密	
		指标4：履行检察公诉职能	群众对案件满意率 $\geq 90\%$	
		指标5：检察干警服装	有所提高	
		指标6：用于办案用车执勤	用车安全率 $\geq 95\%$	
	时效指标	指标1：所有目标	长期	
	成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	22.9	

绩效指标

效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排，完成既定工作任务。
	社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力。	逐步提高
	生态效益指标	指标1：紧紧环绕渭城区经济格局，保护本区生态环境。	合法合规
	可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象	检察公信力不断增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公大楼维修改造费		
主管部门		咸阳市渭城区人民检察院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		12.3
		其中：财政拨款		12.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标2：按规定完成年初任务和上级检察院以及区委、区政府、区政法委交办的工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		指标1：履行侦查监督职能	无数量限制
			指标2：履行法律宣传职能	无数量限制
			指标3：用于维护检察网络安全	最少用于维护网络5次
			指标4：履行检察公诉职能	无数量限制
			指标5：检察干警服装	67人
			指标6：用于办案用车执勤	无数量限制
	质量指标		指标1：履行侦查监督职能	有所提高
			指标2：履行法律宣传职能	在全区的公共场合、学校、企业宣传不少于5次
			指标3：用于维护检察网络安全	做到不泄露国家机密
			指标4：履行检察公诉职能	群众对案件满意率 $\geq 90\%$
			指标5：检察干警服装	有所提高
			指标6：用于办案用车执勤	用车安全率 $\geq 95\%$
	时效指标		指标1：所有目标	长期
	成本指标		指标1：支出按照预算安排执行	12.3

绩效指标

效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排，完成既定工作任务。
	社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力。	逐步提高
	生态效益指标	指标1：紧紧环绕渭城区经济格局，保护本区生态环境。	合法合规
	可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象	检察公信力不断增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		服装费		
主管部门		咸阳市渭城区人民检察院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		3.71
		其中：财政拨款		3.71
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标2：按规定完成年初任务和上级检察院以及区委、区政府、区政法委交办的工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：履行侦查监督职能	无数量限制	
		指标2：履行法律宣传职能	无数量限制	
		指标3：用于维护检察网络安全	最少用于维护网络5次	
		指标4：履行检察公诉职能	无数量限制	
		指标5：检察干警服装	67人	
		指标6：用于办案用车执勤	无数量限制	
	质量指标	指标1：履行侦查监督职能	有所提高	
		指标2：履行法律宣传职能	在全区的公共场合、学校、企业宣传不少于5次	
		指标3：用于维护检察网络安全	做到不泄露国家机密	
		指标4：履行检察公诉职能	群众对案件满意率 $\geq 90\%$	
		指标5：检察干警服装	有所提高	
		指标6：用于办案用车执勤	用车安全率 $\geq 95\%$	
	时效指标	指标1：所有目标	长期	
	成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	3.71	

绩效指标

效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排，完成既定工作任务。
	社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力。	逐步提高
	生态效益指标	指标1：紧紧环绕渭城区经济格局，保护本区生态环境。	合法合规
	可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象	检察公信力不断增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公务用车运行维护		
主管部门		咸阳市渭城区人民检察院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标2：按规定完成年初任务和上级检察院以及区委、区政府、区政法委交办的工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：履行侦查监督职能	无数量限制	
		指标2：履行法律宣传职能	无数量限制	
		指标3：用于维护检察网络安全	最少用于维护网络5次	
		指标4：履行检察公诉职能	无数量限制	
		指标5：检察干警服装	67人	
		指标6：用于办案用车执勤	无数量限制	
	质量指标	指标1：履行侦查监督职能	有所提高	
		指标2：履行法律宣传职能	在全区的公共场合、学校、企业宣传不少于5次	
		指标3：用于维护检察网络安全	做到不泄露国家机密	
		指标4：履行检察公诉职能	群众对案件满意率 $\geq 90\%$	
		指标5：检察干警服装	有所提高	
		指标6：用于办案用车执勤	用车安全率 $\geq 95\%$	
	时效指标	指标1：所有目标	长期	
	成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	7	

绩效指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排，完成既定工作任务。
		社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力。	逐步提高
		生态效益指标	指标1：紧紧环绕渭城区经济格局，保护本区生态环境。	合法合规
		可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象	检察公信力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费	908.39	908.39	
	任务2	公用经费	52.27	52.27	
	任务3	专项业务费	181.9	181.9	
	金额合计		1142.56	1142.56	
	年度总体目标	目标1：保证市检察院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标2：维持市检察院的日常办公需求。 目标3：保证市检察院的所有办案需要。			
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	指标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序	在职67人，退休29人，离休2人。	
		质量指标	指标1：满足正常办公生活需求	经费预算内	
		时效指标	指标1：所有指标	长期	
		成本指标	指标1：支出按照预算安排	1142.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市	所有支出按照预算安排	
		社会效益指标	指标1：提高政府公信力	逐步提升	
		生态效益指标	指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。	合规合法	
		可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象。	检察公信力不断增强	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众对检察机关工作满意度。	逐步上升
		指标2：案件处理满意度。	逐步上升

表16

2020年专项资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

	1日付		
--	-----	-------	--	--