

咸阳市秦都区人民检察院

2025 年部门综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

咸阳市秦都区人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，对秦都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- (一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
- (二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
- (三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
- (四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
- (五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
- (六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，开展涉及生态环境保护的检察工作。
- (七)、开展未成年人检察工作。

(八)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(九)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

咸阳市秦都区人民检察院现有内设机构七部一室一队，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察综合业务部、政治部、办公室、司法警察大队。

二、工作任务

2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想、党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实区委和上级检察机关的决策部署，着力深化检察改革，一体抓实“三个管理”，做实“高质效办好每一个案件”，以更高的政治站位、更实的履职担当、更优的工作作风，全面服务和保障中国式现代化秦都实践。

一是贯穿“一条主线”，以政治建设统领检察工作实践。坚持党对检察工作的绝对领导，持续擦亮

坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。严格落实“第一议题”、重大事项请示报告等制度，不折不扣推动区委和上级检察机关决策部署落地落实。自觉接受人大法律监督、政协民主监督，常态化做好代表委员意见建议收集、转化和反馈工作。

二是聚焦“区之要务”，以精准履职服务区域发展大局。精准打击危害国家安全、社会稳定的严重犯罪，服务秦都平安建设。深化“检察护企”专项行动，坚定践行法治是最好的营商环境。加强高新技术、新兴产业、科技创新等领域知识产权司法保护，为新质生产力发展蓄势赋能，推动更多“检察元素”融入“发展要素”。

三是深耕“检护民生”，以实干担当持续增进民生福祉。践行司法为民宗旨，精准对接就业、社会保障、医药卫生等民生领域改革部署，将“服务保障和改善民生”落到实处。加强劳动者、消费者、妇女、老年人、未成年人、残疾人等重点人群权益保障。落实和规范司法救助制度，推动司法救助与社会救助无缝衔接。

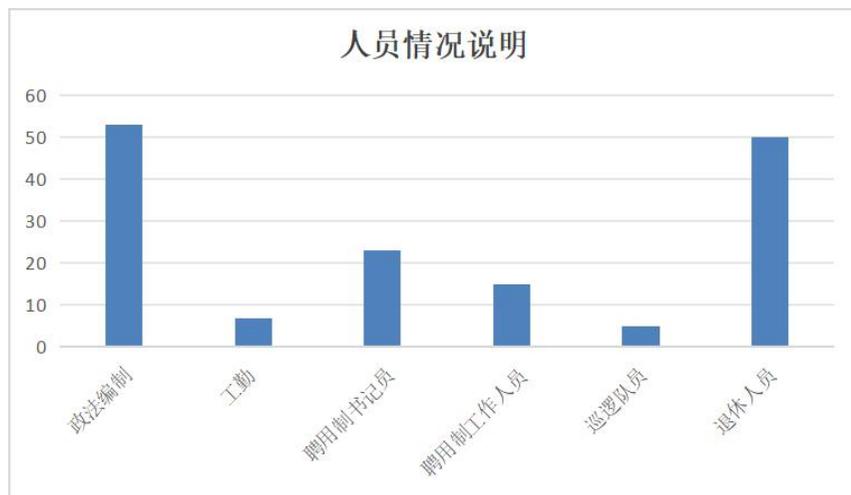
四是坚持“三个善于”，以改革创新增强法律监督实效。强化数字检察，以“数字革命”驱动新时代法律监督整体提质增效。落实刑事诉讼全流程监督，探索推进犯罪指控、轻罪治理等刑事检察实践。精准开展民事诉讼监督，加强对虚假诉讼、知识产权恶意诉讼的监督。依法规范推进行政处罚和刑事

处罚双向闭环、无缝衔接。聚焦“公益保护”，准确把握“可诉性”基本要素，不断提升办案规范化、专业化水平。

五是强化自身建设，以一流作风锻造过硬检察队伍。深化人才强检战略，通过开展岗位练兵、业务竞赛等专业训练和实践锻炼，不断增强队伍整体素能。全面准确落实司法责任制，一体抓实“三个管理”，以高水平管理促进高质效检察履职。常态化开展纪律教育，强化检察权运行制约监督，持续抓好“三个规定”落实，努力锻造忠诚干净担当的检察铁军。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门政法编制 53 名，工勤 7 人，聘用制书记员 23 人，聘用制工作人员 15 人，巡逻队员 5 人，共计 103 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11764614 元，其中一般公共预算拨款收入 11764614 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 4276137 元，主要原因是在职人员数量减少，人员工资相应调减；本单位当年预算支出 11764614 元，其中一般公共预算拨款支出 11764614 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 4276137 元，主要原因是在职人员数量减少，人员工资相应调减。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11764614 元，其中一般公共预算拨款收入 11764614 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4276137 元，主要原因是在职人员数量减少，人员工资相应调减；本单位当年财政拨款支出 11764614 元，其中一般公共预算拨款支出 11764614 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 4276137 元，主要原因是在职人员数量减少，人员工资相应调减。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 11764614 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 4276137 元，主要原因是在职人员数量减少，人员工资相应调减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11764614 元，其中：行政运行（2010601）11764614 元，较上年减少 4276137 元，主要原因是在职人员数量减少，人员工资相应调减。

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。

本单位当年一般公共预算支出 11764614 元，其中：

工资福利支出（301）8711875 元，较上年减少 4236156 元，原因是在职人员数量减少，人员工资相应调减；

商品和服务支出（302）3052739 元，较上年减少 39981 元，原因是在职人员减少公用经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 11764614 元，其中：

机关工资福利支出（501）8711875 元，较上年减少 4236156 元，原因是在职人员数量减少，人
员工资相应调减；

机关商品和服务支出（502）3052739 元，较上年减少 39981 元，原因是在职人员减少，公用经
费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43000 元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平，持平的主要原因是本单位未安排此项支出；公务接待费 3000 元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，确保不增加；公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，确保不增加；公务用车购置费 0 元，较上年持平，持平的主要原因是严格管理，厉行节约。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10000 元，较上年持平，持平的主要原因是严格管理，确保不增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平，持平的主要原因是严格管理，确保不增加。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 250000 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 250000 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11764614 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 982739 元，较上年减少 39981 元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

- 1.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各项支出。
- 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3.“三公”经费：指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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市秦都区人民检察院

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2025 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 13	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11764614.00	一、部门预算	11764614.00	一、部门预算	11764614.00	一、部门预算	11764614.00
1、财政拨款	11764614.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	9694614.00	1、机关工资福利支出	8711875.00
(1)一般公共预算拨款	11764614.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8711875.00	2、机关商品和服务支出	3052739.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	982739.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11764614.00	(3)对个人和家庭的补 助		4、机关资本性支出(基 本建设)	
(3)国有资本经营预算 收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,070,000.00	6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出	2,070,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	

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

		24、其他支出					
本年收入合计	11764614.00	本年支出合计	11764614.00	本年支出合计	11764614.00	本年支出合计	11764614.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金 结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11764614.00	支出总计	11764614.00	支出总计	11764614.00	支出总计	11764614.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	11764614.00	一、财政拨款	11764614.00	一、财政拨款	11764614.00	一、财政拨款	11764614.00
1、一般公共预算拨款	11764614.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9694614.00	1、机关工资福利支出	8711875.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2070000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8711875.00	2、机关商品和服务支出	3052739.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	982739.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11764614.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	

		7、文化旅游 体育与传媒支 出		(1)工资 福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障 和就业支出		(2)商品 和服务支出	2,070,000.00	8、对企业资本 性支出	
		9、社会保险 基金支出		(3)对个 人和家庭补助		9、对个人和家 庭的补助	
		10、卫生健康 支出		(4)债务 利息及费用支出		10、对社会保 障基金补助	
		11、节能环保 支出		(5)资本 性支出(基本建 设)		11、其他支出	
		12、城乡社区 支出		(6)资本 性支出			
		13、农林水支 出		(7)对企 业补助(基本建 设)			
		14、交通运输 支出		(8)对企 业补助			
		15、资源勘探 工业信息等支 出		(9)对社 会保障基金补助			
		16、商业服务 业等支出		(10)其他 支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11764614.00	本年支出合计	11764614.00	本年支出合计	11764614.00	本年支出合计	11764614.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11764614.00	支出总计	11764614.00	支出总计	11764614.00	支出总计	11764614.00

表 5

2024 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）

单位：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	11764614	8711875	982739	2070000	
2	204	公共安全支出	11764614	8711875	982739	2070000	
3	20404	检察	11764614	8711875	982739	2070000	
4	2040401	行政运行	11764614	8711875	982739	2070000	

表6

2024 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）

单位：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			11764614	8711875	982739	2070000	
2	301	工资福利支出			8711875	8711875	0.00	0.00	
3	30101	行政参公类基本工资	50101	工资奖金津补贴	4579022	4579022		0.00	
4	30101	事业工勤类人员工资	50101	工资奖金津补贴	588227	588227			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746666	746666		0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317333	317333		0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9819	9819		0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	609362	609362		0.00	
9	30101	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	414216	414216		0.00	
10	30101	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴				0.00	
11	30101	离退休费	50905	离退休费				0.00	
12	302	商品和服务支出			3052739		982739	2070000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	87000		87000	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	110000		110000	0.00	

17	30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	250000	0.00	250000	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90000	0.00	90000	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	10000	0.00	10000	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0.00	3000	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2070000	0.00	0.00	2070000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	58649	0.00	58649	0.00	
24	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	58590	0.00	58590	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0.00	30000	0.00	
26	30299	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	25500	0.00	25500	0.00	

表 7

2024 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）

单位：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	9694614	8711875	982739	
2	204	公共安全支出	9694614	8711875	982739	
3	20404	检察	9694614	8711875	982739	
4	2040401	行政运行	9694614	8711875	982739	

表 8

2025 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）

单位：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			9694614	8711875	982739	
2	301	工资福利支出			8711875	8711875	0.00	
3	30101	行政参公类基本工资	50101	工资奖金津补贴	4579022	4579022	0.00	
4	30101	事业工勤人员工资	50101	工资奖金津补贴	588227	588227		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746666	746666	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317333	317333	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9819	9819	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	609362	609362	0.00	
9	30101	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	414216	414216	0.00	
10	30101	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴			0.00	
11	30101	离退休费	50905	离退休费			0.00	
12	302	商品和服务支出			982739		982739	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	87000		87000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	110000		110000	

17	30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	250000		270000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000		90000	
20	30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	58649		58649	
23	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭 补助	59520		59520	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	30000		30000	
25	30299	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支 出	25500		25500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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 (基本建设)	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2070000	
2	308	咸阳市秦都区人民检察院	2070000	
3	308001	咸阳市秦都区人民检察院	2070000	
4		专用项目	2070000	
5		书记员专项经费	2070000	
6		聘用制书记员专项经费	2070000	辅助办案，在检察官的指导下开展检察辅助性工作

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	聘用制书记员经费				
主管部门	咸阳市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	207			执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款	207			
	其他资金	0			
年度目标	协助员额检察官办案, 保障检察工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	聘用制书记员经费单位成本	9万元/人/年	30
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	23人	30
		质量指标	聘用制书记员经费发放准确率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检察工作顺利开展	保障	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳市秦都区人民检察院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员经费正常支出，机关正常运行	871.19	871.19	0.00	
	公用经费		98.27	98.27	0.00	
金额合计			969.46	969.46	0.00	
年度总体目标	依据宪法和法律独立行使检察权，执行国家法律法规，依法办理审查批准逮捕、立案侦查监督、审查起诉等监督工作，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件，开展未成年人检察工作，对秦都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费	871.19 万元	15	
			公用经费	98.27 万元	15	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障全体在职人员	60 人	15	
		质量指标	资金保障力度	足额发放	15	
		时效指标	资金发放及时率	及时发放	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	15	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

表 15

专项资金总体绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	聘用制书记员经费					
主管部门	咸阳市秦都区人民检察院		实施期限	2025 年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	207	年度资金总额:	207		
	其中: 财政拨款	207	其中: 财政拨款	207		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	协助员额检察官办案, 保障检察工作顺利开展		协助员额检察官办案, 保障检察工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本	聘用制书记员经费单位成本		9 万元/人/年	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		23 人	30
		质量指标	聘用制书记员经费发放准确率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检察工作顺利开展		保障	10
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				