

咸阳市杨陵区人民检察院

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）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；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

经批准设立内设机构5个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和实现“十三五”规划目标的收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，为了更好地把握新形势、抓住新机遇、迎接新挑战，2020年区检察院的总体工作思路是：以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党对检察工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步讲政治、顾大局、谋发展、重自强，落实好“讲学习、找差距、抓管理”的要求，继续把思想和行动统一到区委、市院的决策部署上来。以法律监督为中心，以争先进位为动力，以服务全区高质量发展为切入点，在比学赶超中狠抓落实，在提质增效中再创佳绩，为全区建设上合组织农业技术交流培训示范基地，贯彻落实国务院《批复》精神和省委《实施意见》，建设“三区三高地”，谱写新时代追赶超越新篇章提供坚实的司法保障。

一是以时不我待的态度开创杨陵检察工作新局面。毫不动摇地把坚持党的绝对领导作为最高原则，毫不动摇地把以人民为中心作为根本立场，进一步聚焦重点、瞄准目标，以时不我待、只争朝夕的态度投入到全区追赶超越的新一轮工作中。聚焦法律监督主责主业，更新司法理念，把强化司法审查、依法相互制约作为增强检察机关法律监督刚性的重要措施，抓弱项促均衡、抓责任促落实、抓质量促提高。以“不忘初心、牢记使命”主题教育激发干警干事创业的热情，进一步提振队伍精气神，激发工作新状态，持续为全区高质量发展提供优质的检察保障。

二是以勇于担当的精神创造服务全区大局新贡献。以区委的工作部署为引领，以全区人民的平安需求为导向，在检察实践中不断拓宽参与社会综治和平安建设的工作途径，进一步顺应人民群众对检察工作的新要求新期待。不断深化扫黑除恶专项斗争与“无黑无恶”创建活动成效，坚决“打伞

破网”，聚焦“打财断血”，确保“黑恶积案清零、问题线索清零”，打造安居、安业、安心的良好社会环境。下大力气深化公益诉讼工作成效，加强与行政机关的协作联动，共同维护国家利益和社会公共利益，积极践行公益诉讼“双赢共赢多赢”的新理念。

三是以统筹兼顾的理念谋划落实稳进提升新思路。坚持高标准严要求，严格依法履行检察职责，进一步推动“四大检察”全面协调充分发展。重点聚焦业务短板，优化创新检察监督方式，以深化“捕诉一体”改革为动力，以落实认罪认罚从宽制度为牵引，推动刑事检察工作转型升级。建立健全以“精准化”为导向的监督机制，增强民事行政监督质量。集中攻坚解决法律监督中的突出问题，找准新时代优化基层法律监督方式的着力点，以理念变革引领法律监督能力和水平的不断提升，努力实现检察工作的全面争先进位。

四是以永不懈怠的劲头追求从严治检新作为。在规范依法履职和提升司法公信力上谋求新的发展，进一步严明政治纪律和政治规矩，把贯彻落实党章党规党纪作为红线底线严格执行。全面构建案件管理、检务督察相互配合的内部监督管理体系，以完善内部监督制约体系推动检察权依法正确行使，持续改进司法办案理念和方法，不断提高检察工作规范化、信息化、精细化水平。持续深化检务公开，充分保障人民群众对检察工作的知情权、参与权和监督权，以公开赢公信，以公正赢满意。

五是以从严从实的要求激发队伍建设新活力。始终把政治建设摆在首位，确保政治建设与检察业务工作的深度结合，以更高的站位、更严的要求、更自觉的行动把党的领导贯彻落实在检察实践的方方面面。以严格管理为前提，以关爱队伍为保障，不断提升干警团结向上的争创态势，切实提升检察队伍的战斗力、凝聚力。牢记司法为民使命，提升主动服务的创新理念，坚持把人民群众对美好生活的向往作为检察工作的前进目标，在提升服务理念上再谋新高度，再创新业绩。为进一步严明纪律，切实解决队伍建设中存在的问题，扎实开展示范区党工委统一部署的全区政法系统纪律作风教育整顿活动，在打造“四个铁一般”的检察队伍上持续用力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门无下属二级预算单位（见单位明细表）：

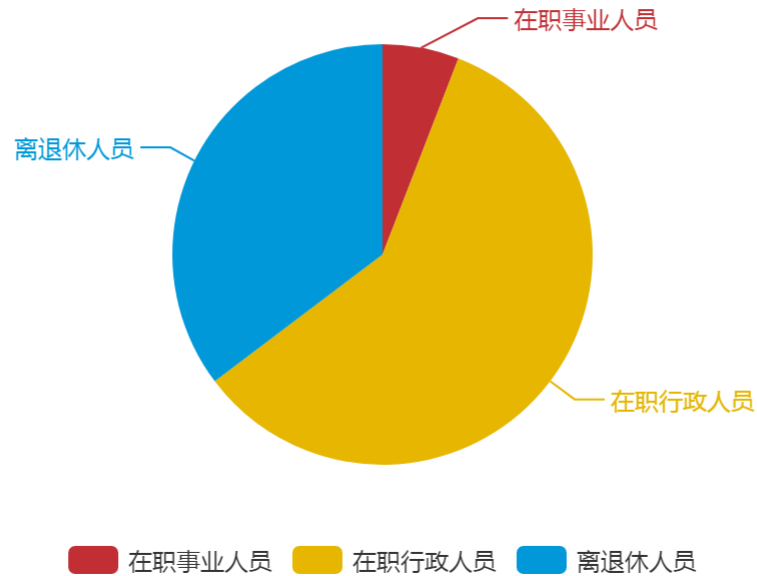
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 0 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制21人、事业编制3人；实有人员22人，其中行政20人、事业2人。单位管理的离退休人员12人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入522.39万元，其中一般公共预算拨款收入522.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加37.76万元，主要原因是单位缴纳社保；2020年本部门预算支出522.39万元，其中一般公共预算拨款支出522.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加37.76万元，主要原因是单位缴纳社保。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入522.39万元，其中一般公共预算拨款收入522.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加37.76万元，主要原因是单位缴纳社保。2020年本部门财政拨款支出522.39万元，其中一般公共预算拨款支出522.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加37.76万元，主要原因是单位缴纳社保。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出522.39万元，较上年增加37.76万元，主要原因是单位

缴纳社保。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出522.39万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）479.63万元，较上年无变化。

(2) 其他检察支出（2040499）42.76万元，较上年增加37.76万元，原因是检察绩效考核奖及检察夏服换装。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出522.39万元，其中：

工资福利支出（301）452.61万元，较上年增加18.58万元，原因是人员工资普调等。

商品和服务支出（302）68.84万元，较上年增加18.24万元，原因是公益诉讼案件增加。

对个人和家庭的补助（303）0.94万元，较上年增加0.94万元，原因是遗属补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出522.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.82万元，较上年减少18.21万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）68.84万元，较上年增加18.24万元，原因是公益诉讼案件增加。
对事业单位经常性补助（505）36.79万元，较上年增加36.79万元，原因是检察绩效考核奖。
对个人和家庭的补助（509）0.94万元，较上年0.94万元，原因是遗属补助增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.34万元，较上年减少1.02万元

(5%)，减少的主要原因是公车运行维护费减少及严格控制公务接待；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.96万元，较上年减少0.31万元（4.94%），减少的主要原因是公车运行维护费减少；公务用车运行费13.38万元，较上年减少0.71万元（5.04%），减少的主要原因是严格控制公务接待。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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42.76万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.60万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市杨陵区人民检察院

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------------------------|
| 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 | 本部门无当年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上年结转资金支出表 | 否 | 本部门无上年结转资金，并已公开空表。 |
| 表12 | 2020年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2020年无政府采购预算，并已公开空表。 |
| 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |

| | | | |
|-----|------------------|---|--|
| 表15 | 2020年部门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 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 522.39 | 一、部门预算 | 522.39 | 一、部门预算 | 522.39 | 一、部门预算 | 522.39 |
| 2 | 1、财政拨款 | 522.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 479.63 | 1、机关工资福利支出 | 415.82 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 522.39 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 415.82 | 2、机关商品和服务支出 | 68.84 |
| 4 | 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 | 62.87 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 522.39 | (3)对个人和家庭的补助 | .94 | 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 | 36.79 |
| 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 | 42.76 | 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 | 36.79 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5.97 | 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 | .94 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 522.39 | 本年支出合计 | 522.39 | 本年支出合计 | 522.39 | 本年支出合计 | 522.39 |
| 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 | 522.39 | 支出总计 | 522.39 | 支出总计 | 522.39 | 支出总计 | 522.39 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 522.39 | 一、财政拨款 | 522.39 | 一、财政拨款 | 522.39 | 一、财政拨款 | 522.39 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 522.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 479.63 | 1、机关工资福利支出 | 415.82 |
| 3 | 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 | 415.82 | 2、机关商品和服务支出 | 68.84 |
| 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 | 62.87 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 522.39 | (3)对个人和家庭的补助 | .94 | 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 | 36.79 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 42.76 | 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 | 36.79 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5.97 | 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 | .94 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | 0.00 | 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 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 522.39 | 本年支出合计 | 522.39 | 本年支出合计 | 522.39 | 本年支出合计 | 522.39 |
| 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 | 522.39 | 支出总计 | 522.39 | 支出总计 | 522.39 | 支出总计 | 522.39 |

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）

金额单位：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 | 522.39 | 434.03 | 45.60 | 42.76 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 522.39 | 434.03 | 45.60 | 42.76 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 522.39 | 434.03 | 45.60 | 42.76 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 479.63 | 434.03 | 45.60 | 0.00 | |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 42.76 | 0.00 | 0.00 | 42.76 | |

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）

金额单位：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 | | | 522.39 | 434.03 | 45.60 | 42.76 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 452.61 | 415.82 | 0.00 | 36.79 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.15 | 153.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 36.79 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 68.84 | 17.27 | 45.60 | 5.97 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |

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）

金额单位：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 | 479.63 | 434.03 | 45.60 | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 479.63 | 434.03 | 45.60 | | |
| 3 | 20404 | 检察 | 479.63 | 434.03 | 45.60 | | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 479.63 | 434.03 | 45.60 | | |

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）

金额单位：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 | | | 479.63 | 434.03 | 45.60 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 415.82 | 415.82 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.15 | 153.15 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 62.87 | 17.27 | 45.60 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：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 | 42.76 | |
| 2 | 109 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 42.76 | |
| 3 | 109001 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 42.76 | |
| 4 | | 专用项目 | 42.76 | |
| 5 | | 公益诉讼案件鉴定费 | 5.00 | 全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益。 |
| 6 | | 检察绩效考核奖 | 36.79 | 根据本单位的绩效考核及奖金分配办法对本单位绩效考核奖总是进行分配。 |
| 7 | | 检察夏服换装经费 | 0.97 | 根据高检院、财政部关于2020年度检察服装换发年限标准等规定，做好检察制服换发工作。 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | 金额单位：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 | 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（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | | | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 6.27 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 5.96 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | -1.02 | 0.00 | -0.31 | -0.71 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 109 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 6.27 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 5.96 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | -1.02 | 0.00 | -0.31 | -0.71 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 109001 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 6.27 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 5.96 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | -1.02 | 0.00 | -0.31 | -0.71 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
|----------|--|-------------|---------------|---|-------|
| 主管部门 | | 咸阳市杨陵区人民检察院 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 42.76 | 年度资金总额： | 42.76 |
| | | 其中：财政拨款 | 42.76 | 其中：财政拨款 | 42.76 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>1、全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益，让人民群众感受到公平正义。</p> <p>2、规范干警的着装行为，树立和维护人民检察院的良好形象，统一着装是人民检察院司法形象和干警精神风貌的综合反映。</p> <p>3、确保员额检察官、司法辅助及行政人员及时足额发放绩效考核奖，提高办案质量。</p> | | | <p>1、保证公益诉讼工作正常进行。</p> <p>2、做好2020年检察夏服换发工作，提高办案效率。</p> <p>3、及时足额发放检察绩效考核奖。</p> | |
| 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 | 2020年检察服装换发人数 | 17人 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|-----------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 全力做好公益诉讼案件办理 | 无数量限制 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 在编在岗人员 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公益诉讼鉴定 | 有所提高 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 严格控制发放人数和金额 | 长期 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 2020年检察夏服换发 | 提高办案效率，维护检察形象 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 换发时间 | 2020.01-2020.12 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 公益诉讼鉴定完成时间 | 2020.01-2020.12 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时发放 | 2020.01-2020.12 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 2020年检察夏服换发 | 0.97万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 公益诉讼案件鉴定 | 5万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 检察绩效考核奖 | 36.79万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公益诉讼业务进行，领先良好社会效益 | 长效 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立检察干警良好形象 | 长效 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过考核提高干警积极性 | 长期 |
| | 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 | 检察干警形象满意度 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众和社会认知度 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 咸阳市杨陵区人民检察院 | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------|----------|--------|
| 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 | 公益诉讼案件鉴定费 | 全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益 | 5 | 5 | |
| | 检察绩效考核奖 | 确保员额检察官、司法辅助及行政人员绩效考核奖，提高办案质量 | 36.79 | 36.79 | |
| | 检察夏服换装经费 | 做好检察夏服换发工作，提高办案效率 | 0.97 | 0.97 | |
| | 人员工资 | 按月发放人员工资 | 434.03 | 434.03 | |
| | 日常公用经费 | 保障机构正常运转 | 45.6 | 45.6 | |
| | 金额合计 | | | 522.39 | 522.39 |
| 年度总体目标 | 人员工资按时发放；保障机构正常运转；确保员额检察官、司法辅助及行政人员绩效考核奖，提高办案质量；做好检察夏服换发工作，提高办案效率；全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益。 | | | | |
| 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 | 人员工资 | 按月发放 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常公用经费 | 保障机构正常运转 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-------------------------------|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | 检察绩效考核奖 | 确保员额检察官、司法辅助及行政人员绩效考核奖，提高办案质量 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检察夏服换装 | 做好检察夏服换发工作，提高办案效率 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办理公益诉讼案件 | 全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 公益诉讼案件 | 2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 检察绩效考核奖 | 2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 检察夏服换装 | 2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办理公益诉讼案件 | 全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | 办理公益诉讼案件 | ≥95% | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 项目名称 | 公益诉讼案件鉴定费 | | | |
| 主管部门 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 5 | 年度资金总额： | 5 |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | 全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益，让人民群众感受到公平正义。 | | | 保证公益诉讼工作正常进行。 |
| 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 | 做好公益诉讼案件办理 | 无数量限制 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公益诉讼鉴定 | 有所提高 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全力做好公益诉讼案件办理 | 2020年12月31日前 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 公益诉讼案件鉴定费 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公益诉讼业务进行，创造良好社会效益 | 长效 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 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 | 公众和社会认知度 | ≥95% |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 检察绩效考核奖 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市杨陵区人民检察院 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 36.79 | 年度资金总额： | 36.79 |
| | | 其中：财政拨款 | 36.79 | 其中：财政拨款 | 36.79 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 确保员额检察官、司法辅助及行政人员及时足额发放绩效考核奖，提高办案质量。 | | 按照文件规定，及时足额发放检察绩效考核奖。 | |
| 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 | 发放人数 | 在编在岗人员 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 严格控制发放人员和金额 | 长期 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 每月按规定及时发放 | 2020年12月31日前 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 检察绩效考核奖 | 36.79万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过考核提高干警积极性 | 长期 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|------------|--------------------------|------|
| 项目名称 | | 检察夏服换装经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市杨陵区人民检察院 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 0.97 | 年度资金总额： | 0.97 |
| | | 其中：财政拨款 | 0.97 | 其中：财政拨款 | 0.97 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为了规范干警的着装行为，树立和维护人民检察院的良好形象，统一着装是人民检察院司法形象和干警精神风貌的综合反映。 | | | 做好2020年检察夏服换发工作，提高办案效率。 | |
| 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 | 检察夏服换装人数 | 17人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 加强办案规范程度 | 长期 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 检察夏服换装时间 | 2020年12月31日 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 检察夏服换装标准 | 0.97万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立检察干警良好形象 | 长效 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | 检察干警形象满意度 | ≥95% | |