

**紫阳县人民检察院
2022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、2022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、2022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

(一) 部门主要职责

1. 对紫阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。
2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。
4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。
5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。
6. 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。
7. 负责本级检察机关案件管理工作。
8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

（二）机构设置

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，紫阳县人民检察院是一级预算单位，内设有4部1室1队：第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部，办公室，法警大队。

二、2022年度部门工作任务

（一）持之以恒抓学习促思想

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示。引导全院干警深刻领会“两个确立”的决定性意义，自觉做党的创新理论的坚定信仰者和忠诚实践者。不断巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育成果。组织全院干警持续深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》。广泛开展多种形式的大学习大培训大讨论，深入学习领会党的二十大精神，深刻理解丰富内涵、核心要义、实践要求。

2. 全面开展建党“五化”工作，加强支部建设。

（二）全力以赴护安全促稳定

3. 坚决防范和依法惩治各类危害国家安全犯罪；
 4. 防范化解重大风险；
 5. 推进扫黑除恶斗争常态化，认真落实《反有组织犯罪法》，参与重点行业领域专项整治，加大利用电信网络犯罪打击力度，对其上下游犯罪全链条打击；
 6. 协同推进反腐败斗争；
 7. 宽严相济办好涉疫案件；
- （三）多措并举保经济办实事
8. 依法保护各类市场主体，依法严惩破坏市场竞争秩序、侵害市场主体合法权益犯罪；
 9. 加强知识产权司法保护；
 10. 防范化解金融风险，加强反洗钱工作，推进检税合作，依法惩治逃税骗税犯罪，严打非法集资等涉众型犯罪；
 11. 继续落实“一号检察建议”护航未成年人健康成长；
 12. 加强司法救助，服务乡村振兴；
 13. 助力污染防治攻坚战，服务碳达峰碳中和；

14. 发挥民事检察监督职能，抓好“办小案、暖民心”专项活动，开展民事支持起诉专项活动，打通诉讼困难群众维权绿色通道；

15. 抓实行政争议实质性化解；

16. 打造“生态检察”品牌；

（四）能动履职治源头强融合

17. 加强与公安机关的侦查监督和协作配合；

18. 统筹落实不捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度；

19. 满意度提升工作；

20. 大力开展驻所检察工作；

21. 深化信访矛盾纠纷化解；

22. 积极引领社会法治观念，积极开展“八五”普法及法治宣传、落实法治副校长制度等工作；

23. 深入推广平利县院“五化”党建工作模式，助推本院党建与业务深度融合；

24. 积极推进本院智慧检务和大数据建设。

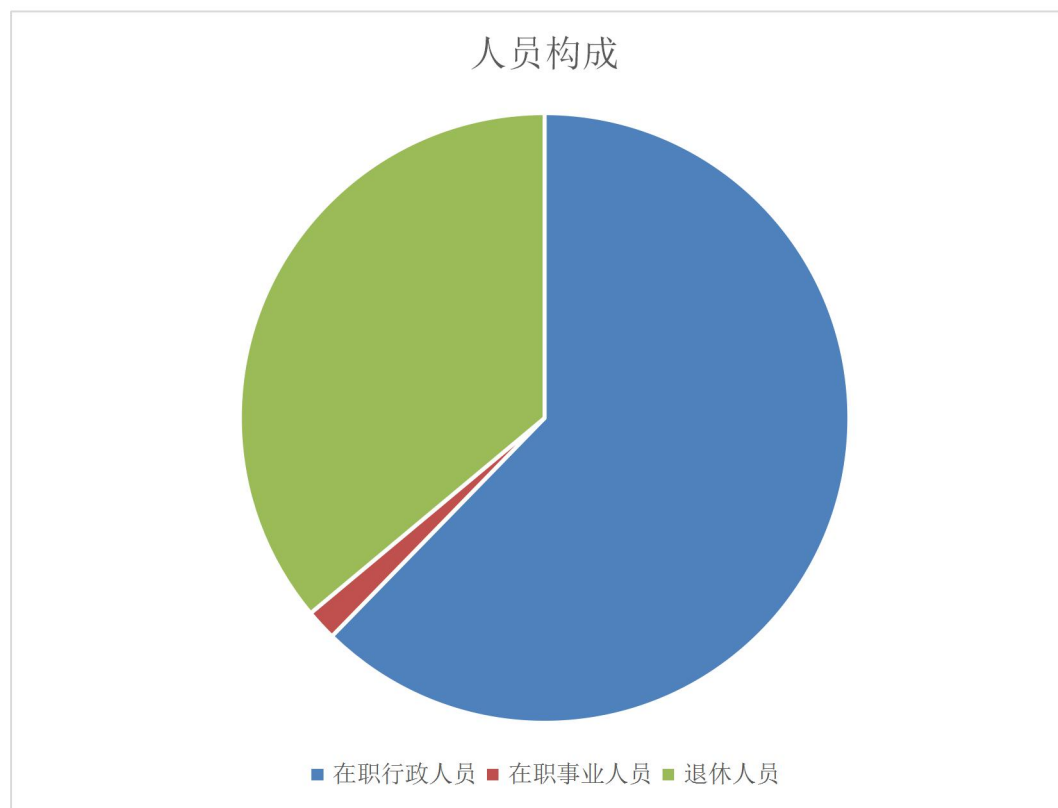
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算只包含部门本级（机关）预算，紫阳县人民检察院是一级预算单位，无二级预算单位。（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 紫阳县人民检察院本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 38 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入689.79万元，其中一般公共预算拨款收入689.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入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，2022年本部门预算收入较上年增加了34.45万元，主要原因是本年预算增加了干警绩效考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇；2022年本部门预算支出689.79万元，其中一般公共预算拨款支出689.79万元，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（2021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，2022年本部门预算支出较上年增加了34.45万元，主要原因是本年预算增加了干警绩效考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入689.79万元，其中一般公共预算拨款收入689.79万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加了34.45万元，主要原因是本年预算增加了干警绩效考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。2022年本部门财政拨款支出689.79万元，其中一般公共预算拨款支出689.79万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加了34.45万元，主要原因是本年预算增加了干警绩效考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出689.79万元，较上年增加了34.45万元，主要原因是本年预算增加了干警绩效考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出689.79万元，其中：

行政运行（2040401）443.01万元，较上年增加27.87万元，主要原因是本年预算干警按职级晋升相对应的工资待遇增加。

一般行政管理事务（2040402）54万元，较上年增加6万元，原因是本年预算聘用制书记员经费增加。

其他检察支出（2040499）90万元，较上年增加8万元，原因是本年预算干警绩效考核奖金增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.6万元，比上年增加1.82万元，主要原因是干警按职级晋升相对应的工资待遇增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）18.71万元，比上年增加了17.69万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

公务员医疗补助（2101103）5.89万元，比上年增加了3.85万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

住房公积金（2210201）32.58万元，比上年增加1.3万元，主要原因是干警按职级晋升相对应的工资待遇增加。

3. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出689.79万元，其中：

工资福利支出（301）563.64万元，较上年增加了39.64万元，主要原因是干警按职级晋升相对应的工资待遇增加，聘用制书记员经费增加。

商品和服务支出（302）111.14万元，较上年减少0.96万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

对个人和家庭的补助（303）15.01万元，较上年减少4.23万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

4. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出689.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.64万元，较上年增加了39.64万元，主要原因是干警按职级晋升相对应的工资待遇增加，聘用制书记员经费增加。

机关商品和服务支出（502）111.14万元，较上年减少0.96万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

对个人和家庭的补助（509）15.01万元，较上年减少4.23万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

5. 2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

2022年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2021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。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.00 万元，比上年减少了 4.00 万元；其中：2022 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022 年公务接待费 2.00 万元，比上年增加 1 万元；2022 年公务用车运行经费 10.00 万元，比上年减少了 5.00 万元。2022 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一样。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一样。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2022 年当年不安排购置车辆，不购买单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 689.79 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）。

2022 年，本部门 2021 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 111.14 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

本部门无 2021 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。

2. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 其他收入: 预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|------------------------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无2022年部门综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2022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 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无上年财政拨款结转资金 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无2022年政府采购预算 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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 | 689.79 | 一、部门预算 | 689.79 | 一、部门预算 | 689.79 | 一、部门预算 | 689.79 |
| 2 | 1、财政拨款 | 689.79 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 545.79 | 1、机关工资福利支出 | 563.64 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 689.79 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 419.64 | 2、机关商品和服务支出 | 111.14 |
| 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 | 111.14 | 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 | 587.01 | (3)对个人和家庭的补助 | 15.01 | 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 | 144.00 | 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 | 144.00 | 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 | 64.31 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 15.01 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5.89 | (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 | 32.58 | | | | |
| 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 | 689.79 | 本年支出合计 | 689.79 | 本年支出合计 | 689.79 | 本年支出合计 | 689.79 |
| 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 | 689.79 | 支出总计 | 689.79 | 支出总计 | 689.79 | 支出总计 | 689.79 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 689.79 | 一、财政拨款 | 689.79 | 一、财政拨款 | 689.79 | 一、财政拨款 | 689.79 |
| 2 | 1、一般公共预算 拨 款 | 689.79 | 1、一般公共 服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公 用 经费支出 | 545.79 | 1、机关工资 福利支出 | 563.64 |
| 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 | 419.64 | 2、机关商 品 和服务支出 | 111.14 |
| 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 | 111.14 | 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 | 587.01 | (3)对个人和 家 庭的补助 | 15.01 | 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 | 144.00 | 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 | 144.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障 和 就业支出 | 64.31 | (2)商品和服务 支 出 | 0.00 | 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 | 15.01 |
| 11 | | | 10、卫生健康 支 出 | 5.89 | (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 | | |
| 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 | 32.58 | | | | |
| 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 | 689.79 | 本年支出合计 | 689.79 | 本年支出合计 | 689.79 | 本年支出合计 | 689.79 |
| 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 | 689.79 | 支出总计 | 689.79 | 支出总计 | 689.79 | 支出总计 | 689.79 |

2022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-不含上年结转）

表5

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 | 689.79 | 464.40 | 81.38 | 144.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 587.01 | 361.62 | 81.38 | 144.00 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 587.01 | 361.62 | 81.38 | 144.00 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 443.01 | 361.62 | 81.38 | 0.00 | |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | |

2022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-不含上年结转）

表6

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 | | | 689.80 | 464.42 | 81.38 | 144.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 563.64 | 419.64 | 0.00 | 144.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204.78 | 204.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 188.59 | 98.59 | 0.00 | 90.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 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 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 111.14 | 29.76 | 81.38 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|
| 24 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |

2022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-不含上年结转）

表7

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 | 545.79 | 464.40 | 81.38 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 443.01 | 361.62 | 81.38 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 443.01 | 361.62 | 81.38 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 443.01 | 361.62 | 81.38 | |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | |

2022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）

表8

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 | | | 545.80 | 464.42 | 81.38 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 419.64 | 419.64 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204.78 | 204.78 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98.59 | 98.59 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.49 | 13.49 | 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 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 111.14 | 29.76 | 81.38 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15.02 | 15.02 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 24 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 | 144.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 144.00 | |
| 3 | 239001 | 紫阳县人民检察院 | 144.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 144.00 | |
| 5 | - | 专用项目 | 74.00 | |
| 6 | | 紫阳县检察院绩效考核奖 | 74.00 | 紫阳县人民检察院2022年考核绩效奖金发放，严格按照司法体制改革要求，保障检察业务顺利进行 |
| 7 | | 政法专项（检察院） | 70.00 | |
| 8 | | 紫阳检察院司法警察加班费 | 4.00 | 紫阳县人民检察院司法警察2022年加班费，更好的保障检察业务工作顺利开展 |
| 9 | | 紫阳县检察院检察干警加班费 | 12.00 | 紫阳县人民检察院2022年干警法定工作日加班费，保障检察业务工作顺利开展 |
| 10 | | 紫阳县检察院聘用书记员经费 | 54.00 | 紫阳县人民检察院2022年聘任制书记员工资福利及办公经费，按照省院要求，配备聘任制书记员，保障员额检察官更好的进行工作 |

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

2022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）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 单位编码 | 2021年 | | | | | | | | 2022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 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 1 | 合计 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 239 紫阳县 阳人检察院 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 239 001 紫阳县 阳人检察院 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------|-------------------------------|----------|----|--|
| 项目名称 | | 紫阳县人民检察院专项业务经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县人民检察院 | | | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 144.00 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 144.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 按照《会计法》等各项财经纪律法律法规, 及时发放检察人员及检察辅助人员工资待遇, 进一步提高职工工作积极性, 保障检察业务及各项地方工作持续开展。 | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | | 相关对象全面执行 | | |
| | | 质量指标 | 资金执行率 | | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金执行期限 | | 2022年 | | |
| | | 成本指标 | 专项业务经费额度 | | 144万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障检察人员待遇, 践行司法为民, 为社会稳定提供有力保障 | | 提升 | |
| | | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | | 可持续影响指标 | 促进干警工作积极性, 保障检务工作有序开展 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | |
| 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。4、市县部门也应公开。 | | | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县人民检察院 | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------------|--------|---------|
| 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 |
| | | 金额合计 | | 689.79 | 689.79 |
| 年度总体目标 | 保障全体检察人员2022年度工资待遇，保证人员稳定性和工作积极性，进一步保证检察院乡村振兴等地方工作持续开展，保证“四大检察”“十大业务”平稳推进 | | | | |
| 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 | | 39人 |
| | | 质量指标 | 兑现率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成期限 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 资金额 | | 689.79元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障检察人员待遇，践行司法为民，为社会稳定提供有力保障 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 促进干警工作积极性，保障检务工作有序开展 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| 项目名称 | | 紫阳县人民检察院专项业务经费 | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|----------|----|
| 主管部门 | | 紫阳县人民检察院 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 144.00 | 年度资金总额: | 144.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 144.00 | 其中:财政拨款 | 144.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 保障检察人员待遇, 保证工作积极性和人员稳定性, 保障检察业务稳定开展 | | 按照相关标准和要求, 按月及时支付资金, 力保数量、质量等指标达标 | | | |
| 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 | 保障人数 | | 相关对象全面执行 | |
| | | 质量指标 | 资金执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金执行期限 | | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 专项业务经费额度 | | 144万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障检察人员待遇, 践行司法为民, 为社会稳定提供有力保障 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 促进干警工作积极性, 保障检务工作有序开展 | | 长期 | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | | |
| 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。 | | | | | | |