

白水县人民检察院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

白水县人民检察院是法律监督机关。对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。位于白水县雷公路中段，全院现有干警32人，设有四部一室一队，即“第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、综合办公室、法警队”。

主要职责：

1. 第一检察部：履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能；
2. 第二检察部：履行民事行政检察职能，包括民事、行政公益诉讼等工作；
3. 第三检察部：履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能；
4. 政治部：负责管理人事、教育培训、宣传工作；
5. 法警队：履行司法警察工作等职能；
6. 综合办公室：统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

二、工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。县检察院将坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，在党的二十大精神指引下，深入落实县委十八届全会精神，在全县经济社会高质量发展中找准检察工作着力点，忠实履行法律监督职责，全力护航白水社会经济建设，为打造白水新形象贡献积极的检察力量。。

一要增强政治自觉，以更高水平服务发展大局。全面学习贯彻党的二十大精神，切实将学习成果转化为履职尽责实际成效。进一步优化法治化营商环境。主动参与更高水平社会治理，持续完善“公益诉讼+”工作模式，加强与执法司法机关协作配合，推动治理成效不断显现。把讲政治与抓业务融为一体，综合考虑法、理、情，努力办好影响人民群众获得感、幸福感的“小案”。

二要增强法治自觉，以更大力度推进检察监督。深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，促进法律监督工作提质增效，推动“四大检察”均衡高效发展。坚定落实少捕慎诉慎押刑事政策，加强检察环节诉源治理，健全赔偿保证金提存、诉前调解、上门听证、非罪化处理等机制，钝化纠纷矛盾。深化职务犯罪检察，加强与县纪委监委的衔接协调、线索移送和办案协作，不断增强反腐倡廉合力。

三要增强检察自觉，以更实举措推动改革创新。依托县未成年人保护法治园区，探索未成年人综合保护新模式，着力打造未成年人综合保护示范基地。持续深化涉案企业合规改革，积极稳妥拓展适用范围，健全完善考核评价等运行机

制。实质化运行侦查监督与协作配合办公室，形成良性诉侦、诉审、诉辩关系。

四要增强行动自觉，以更严要求加强队伍建设。坚决扛起全面从严治党治检政治责任，持续巩固拓展队伍教育整顿成果，努力打造忠诚干净担当的检察铁军，自觉接受人大、政协和社会各界监督，确保检察权规范高效运行、公信力持续提升。

三、预算单位构成

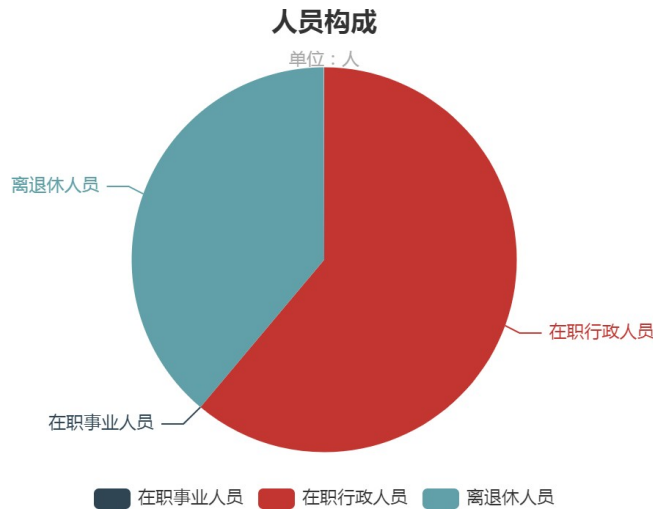
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 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。本部门当年预算收入 827.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 182.6 万元，主要原因是增加专项经费预算及补发人员增资；本部门当年预算支出 827.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加

182.6 万元，主要原因是增加专项经费预算及补发人员增资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 827.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.6 万元，主要原因是增加专项经费预算及补发人员增资；本部门当年财政拨款支出 827.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.6 万元，主要原因是增加专项经费预算及补发人员增资。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 827.11 万元，较上年增加 182.6 万元，主要原因是增加专项经费预算及补发人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 827.11 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）586.83 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是人员增资、社保等随之增长，本年预算包含增资补发。

（2）行政单位离退休（2080501）16.46 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是伤残抚恤金增资、增加 75 周岁护理费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.82万元,较上年减少0.69万元,原因是有人人员退休缴费减少。

(4) 其他检察支出(2040499) 181万元,较上年增加171.49万元,原因是本年度专项经费列入部门预算。

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

本部门当年一般公共预算支出827.11万元,其中:
工资福利支出(301)561.5万元,较上年增加18.37万元,原因是人员增资、社保相应增加。

商品和服务支出(302)211.71万元,较上年增加123.12万元,原因是本年度专项经费列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出(303)16.46万元,较上年增加3.66万元,原因是伤残抚恤金增资、增加75周岁护理费。

资本性支出(310)37.44万元,较上年增加37.44万元,原因是本年度专项经费列入部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出827.11万元,其中:
机关工资福利支出(501)561.5万元,较上年增加18.37万元,原因是人员增资、社保相应增加。

机关商品和服务支出(502)211.71万元,较上年增加123.12万元,原因是本年度专项经费列入部门预算。

机关资本性支出（一）（503）37.44万元，较上年增加37.44万元，原因是本年度专项经费列入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）16.46万元，较上年增加3.66万元，原因是伤残抚恤金增资、增加75周岁护理费。

（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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54.44万元，较上年增加37.44万元（220%），增加的主要原因是本年有执法执勤车辆购置计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2022年和2023年无因公出国（境）经费计划；公务接待费2.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费14.6万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费37.44万元，较上年增加37.44万元（100%），增加的主要原因是购置执法执勤用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是落实过紧

日子政策，严格把控经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是落实过紧日子政策，严格把控经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 827.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 68.16 万元，较上年减少 20.43 万元，原因是人员减少经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

3. “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。

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

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门专项业务经费涉密，不予公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本部门专项业务经费涉密，不予公开
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	本部门无专项资金，并已公开空表

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	8,271,086.08	一、部门预算	8271086.08	一、部门预算	8271086.08	一、部门预算	8271086.08
1、财政拨款	8,271,086.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6461086.08	1、机关工资福利支出	5614872.08
(1)一般公共预算拨款	8,271,086.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	5614872.08	2、机关商品和服务支出	2117200.00
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	681600.00	3、机关资本性支出（一）	374400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,678,258.32	(3)对个人和家庭的补助	164614.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1810000.00	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	592827.76	(2)商品和服务支出	1435600.00	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	164614.00
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	374400.00		
		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	8,271,086.08	本年支出合计	8,271,086.08	本年支出合计	8,271,086.08	本年支出合计	8,271,086.08
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,271,086.08	支出总计	8,271,086.08	支出总计	8,271,086.08	支出总计	8,271,086.08

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	8271086.08	一、财政拨款	8271086.08	一、财政拨款	8271086.08	一、财政拨款	8271086.08
1、一般公共预算拨款	8271086.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6461086.08	1、机关工资福利支出	5614872.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5614872.08	2、机关商品和服务支出	2117200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	681600.00	3、机关资本性支出（一）	374400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,678,258.32	(3)对个人和家庭的补助	164614.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1810000.00	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	592827.76	(2)商品和服务支出	1435600.00	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	164614.00
		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	374400.00		
		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	8271086.08	本年支出合计	8271086.08	本年支出合计	8271086.08	本年支出合计	8271086.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8271086.08	支出总计	8271086.08	支出总计	8271086.08	支出总计	8271086.08

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）

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	8271086.08	5779486.08	681600	1810000	
204	公共安全支出	7678258.32	5186658.32	681600	1810000	
20404	检察	7678258.32	5186658.32	681600	1810000	
2040401	行政运行	5868258.32	5186658.32	681600		
2040499	其他检察支出	1810000			1810000	
208	社会保障和就业支出	592827.76	592827.76			
20805	行政事业单位养老支出	592827.76	592827.76			
2080501	行政单位离退休	164614	164614			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428213.76	428213.76			

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）

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			8271086.08	5779486.08	681600	1810000	
301	工资福利支出			5614872.08	5614872.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1545408	1545408			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1396276	1396276			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1115865	1115865			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428213.76	428213.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114696	114696			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5353	5353			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321160.32	321160.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	687900	687900			
302	商品和服务支出			2117200		681600	1435600	
30201	办公费	50201	办公经费	649600		49600	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	85000		85000		
30207	邮电费	50201	办公经费	252200		10000	242200	
30208	取暖费	50201	办公经费	84000		84000		
30211	差旅费	50201	办公经费	177400		10000	167400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	290000		10000	280000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	13000		13000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000		24000		
30228	工会经费	50201	办公经费	64400		64400		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	146000			146000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231600		231600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			164614	164614			
30301	离休费	50905	离退休费	12638	12638			
30302	退休费	50905	离退休费	1760	1760			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150216	150216			
310	资本性支出			374400			374400	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	374400			374400	

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）

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	6461086.08	5779486.08	681600	
204	公共安全支出	5868258.32	5186658.32	681600	
20404	检察	5868258.32	5186658.32	681600	
2040401	行政运行	5868258.32	5186658.32	681600	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	592827.76	592827.76		
20805	行政事业单位养老支出	592827.76	592827.76		
2080501	行政单位离退休	164614	164614		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428213.76	428213.76		

表8

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）

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			6461086.08	5779486.08	681600	
301	工资福利支出			5614872.08	5614872.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1545408	1545408		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1396276	1396276		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1115865	1115865		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428213.76	428213.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114696	114696		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5353	5353		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321160.32	321160.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	687900	687900		
302	商品和服务支出			681600		681600	
30201	办公费	50201	办公经费	49600		49600	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	85000		85000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	84000		84000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	13000		13000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000		24000	
30228	工会经费	50201	办公经费	64400		64400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231600		231600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			164614	164614		
30301	离休费	50905	离退休费	12638	12638		
30302	退休费	50905	离退休费	1760	1760		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150216	150216		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人民检察院			
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
	人员经费	用于在职在编干警工资及社保缴纳	577.95	577.95	
	公用经费	用于日常办公相关费用支出	68.16	68.16	
	专项经费	用于专项经费支出	181	181	
金额合计			827.11	827.11	
年度 总体 目标	严格资金使用规范，合理支出，为加强检察队伍建设，进一步提升检察办案水平，提升公信力。				
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	公用经费预算人数		30人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预算决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整体报告报送及时性		100%	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	社会效益指标	检察工作效率		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度		100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				