

**大荔县人民检察院**  
**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、部门预算“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

大荔县人民检察院依法开展各项检察工作，主要职责是：

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

大荔县人民检察院内设机构包括：办公室、政治部、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、综合业务部、司法警察大队。

## 二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步深入学习习近平法治思想和党的二十大精神，认真履行宪法和法律赋予的检察职能，不断强化法律监督、自身监督，坚决执行县委和上级检察机关各项决策部署，坚持为大局服务、为人民司法，牢记使命，忠诚担当，以高质量检察履职服务保障我县“十四五”时期经济社会高质量发展。

一是更高标准抓好政治建设，坚定正确政治方向。

二是更实举措服务发展大局，展现新时代检察担当。

三是更加精准强化法律监督，持续提升司法公信。

四是更高要求加强队伍建设，夯实检察工作高质量发展根基。

## 三、预算单位构成

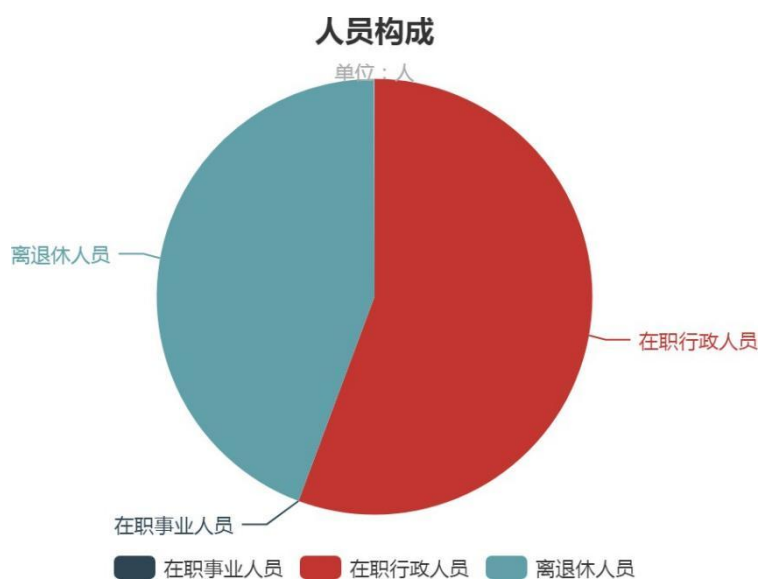
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	大荔县人民检察院（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 55 人，其中行政 55 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 44 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 1168.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1168.04 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、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 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 108.64 万元，主要原因

是人员调档，工资增加；本部门当年预算支出 1168.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1168.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加，主要原因是人员调档，工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1168.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1168.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.64 万元，主要原因是人员调档，工资增加；本部门当年财政拨款支出 1168.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1168.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 108.64 万元，主要原因是人员调档，工资增加。

## （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 1168.04 万元，较上年增加 108.64 万元，主要原因是人员调档，工资增加。

### 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 1168.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）万 1080.51 元，较上年增加 102.64 万元，主要原因是人员调档，工资增加；

（2）行政单位离退休（2080501）4.97 万元，较上年减

少1.10万元，原因是遗属人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.53万元，较上年增加12.07万元，原因是人员工资增加，基数变大。

### 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 1168.04 万元，其中：

工资福利支出(301) 1010.96 万元，较上年增加 130 万元，原因是人员调档，工资增加；

商品和服务支出(302) 152.11 万元，较上年减少 20.26 万元，原因是上年度包含服装款，本年度无；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.97 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是遗属人员减少；

(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 1168.04 万元，其中：

工资福利支出(501) 1010.96 万元，较上年增加 130 万元，原因是人员调档，工资增加；

商品和服务支出(502) 152.11 万元，较上年减少 20.26 万元，原因是上年度包含服装款，本年度无；

对个人和家庭的补助支出(509) 4.97 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是遗属人员减少；

(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**

本部门无当年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、部门预算“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 25.00 万元，较上年减少 5.03 万元（16.75%），减少的主要原因是公务用车开支减少，经费减少。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.00 万元，较上年减少 0.03 万元（1.48%），减少的主要原因是公务接待人员减少，经费减少；公务用车运行维护费 23.00 万元，较上年减少 5.00 万元（17.86%），减少的主要原因是公务用车开支减少，经费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年减少 0.20 万元（9.09%），减少的主要原因是会议减少，经费减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.70 万元，较上年减少 0.30 万元（15%），减少的主要原因是培训减少，经费减少。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务典型案例培训	2023年4月	1人	0.5	
2	案件流程管理培训	2023年6月	1人	0.6	
3	民法典培训	2023年7月	1人	0.6	
4	全市检察机关涉案企业合规培训会	2023年2月	100人	1.1	
5	刑事检察业务推进会	2023年6月	90人	0.9	

### 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9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）。

### 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1168.04万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 152.11 万元，较上年减少 20.26 万元，主要原因是上年度包含服装款，本年度无。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. 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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济发展，维护国家安全，维持国家正常运转的收支预算。

## 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：大荔县人民检察院

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	本单位无2023年政府性基金,已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	因涉密,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	本单位无2023年政府采购,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	因涉密,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	本单位无2023年专项资金总体绩效目标,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	11,680,363.00	一、部门预算	11,680,363.00	一、部门预算	11,680,363.00	一、部门预算	11,680,363.00
1、财政拨款	11,680,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,680,363.00	1、机关工资福利支出	10,109,633.00
(1)一般公共预算拨款	11,680,363.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,109,633.00	2、机关商品和服务支出	1,521,080.00
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	1,521,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,788,113.00	(3)对个人和家庭的补助	49,650.00	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	17,000.00	(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		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	875,250.00	(2)商品和服务支出		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	49,650.00
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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,680,363.00	<b>本年支出合计</b>	11,680,363.00	<b>本年支出合计</b>	11,680,363.00	<b>本年支出合计</b>	11,680,363.00
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							
<b>收入总计</b>	11,680,363.00	<b>支出总计</b>	11,680,363.00	<b>支出总计</b>	11,680,363.00	<b>支出总计</b>	11,680,363.00





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	11,680,363.00	一、财政拨款	11,680,363.00	一、财政拨款	11680363.00	一、财政拨款	11,680,363.00
1、一般公共预算拨款	11,680,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11680363.00	1、机关工资福利支出	10,109,633.00
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	10109633.00	2、机关商品和服务支出	1,521,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1521080.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,788,113.00	(3) 对个人和家庭的补助	49650.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,000.00	(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		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	875,250.00	(2) 商品和服务支出		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	49,650.00
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,680,363.00	<b>本年支出合计</b>	11,680,363.00	<b>本年支出合计</b>	11,680,363.00	<b>本年支出合计</b>	11,680,363.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,680,363.00	<b>支出总计</b>	11,680,363.00	<b>支出总计</b>	11,680,363.00	<b>支出总计</b>	11,680,363.00



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	11680363.00	10159283.00	1521080.00		
204	公共安全支出	10805113.00	9284033.00	1521080.00		
20404	检察	10805113.00	9284033.00	1521080.00		
2040401	行政运行	10805113.00	9284033.00	1521080.00		
208	社会保障和就业支出	875250.00	875250.00			
20805	行政事业单位养	875250.00	875250.00			
2080501	行政单位离	49650.00	49650.00			
2080505	机关事业单位单	825600.00	825600.00			

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			11680363.00	10159283.00	1521080.00		
301	工资福利支出			10109633.00	10109633.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2584884.00	2584884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2259272.00	2259272.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1626007.00	1626007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	825600.00	825600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217200.00	217200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20086.00	20086.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	803520.00	803520.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1773064.00	1773064.00			
302	商品和服务支出			1521080.00		1521080.00		
30201	办公费	50201	办公经费	295000.00		295000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	17000.00		17000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000.00		30000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230000.00		230000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421080.00		421080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318000.00		318000.00		
303	对个人和家庭的补助			49650.00	49650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49650.00	49650.00			

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	11680363.00	10159283.00	1521080.00	
204	公共安全支出	10805113.00	9284033.00	1521080.00	
20404	检察	10805113.00	9284033.00	1521080.00	
2040401	行政运行	10805113.00	9284033.00	1521080.00	
208	社会保障和就业支出	875250.00	875250.00		
20805	行政事业单位养	875250.00	875250.00		
2080501	行政单位离	49650.00	49650.00		
2080505	机关事业单	825600.00	825600.00		

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			11680363.00	10159283.00	1521080.00	
301	工资福利支出			10109633.00	10109633.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2584884.00	2584884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2259272.00	2259272.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1626007.00	1626007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	825600.00	825600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217200.00	217200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20086.00	20086.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	803520.00	803520.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1773064.00	1773064.00		
302	商品和服务支出			1521080.00		1521080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295000.00		295000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	17000.00		17000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230000.00		230000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421080.00		421080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318000.00		318000.00	
303	对个人和家庭的补助			49650.00	49650.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49650.00	49650.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县人民检察院			
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
	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	1168.04	1168.04	
	金额合计		1168.04	1168.04	
年度总体目标	切实担负起维护社会稳定、服务经济发展、促进公平正义的检察责任，为经济社会高质量发展提供有力的司法保障				
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	保障人员工资及社保缴费		≥76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%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送及时性		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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象保障率		100%
生态效益指标					
可持续影响指标	救助对象返贫率		不断降低		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥90%	

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:			
		.....			