

陕西省人民检察院  
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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省人民检察院领导全省各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督；接受最高人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1. 依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全省各级人民检察院的工作。根据最高人民检察院的检察工作方针，结合本省实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。办理死刑二审案件审查、出庭公诉等工作。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 对全省各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8. 对全省各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。

9. 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。

10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

11. 负责全省检察机关案件管理工作。

12. 负责全省检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同省上主管部门管理全省各级人民检察院的机构编制。

13. 协同管理和考核省人民检察院西安铁路运输分院和省辖市人民检察院领导班子；依法提请省人民代表大会常务委员会任免省人民检察院、省人民检察院西安铁路运输分院及其他应当由省人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

14. 组织并指导全省检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

15. 规划和指导全省检察机关的财务装备工作；指导全省检察机关的检察技术信息工作。

16. 管理本院机关和直属事业单位的干部及职工；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

17. 负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

省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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡视工作领导小组办公室）、检务保障部、司法警察总队、机关党委。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，全省检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央政法工作会议、省委十三届六次全会和政法工作会议、全国检察长会议部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，推动法律监督工作全面协调充分发展，为谱写新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。

**一是在维护国家政治安全和社会大局稳定上持续用力。**充分发挥检察职能，为建设新时代更高水平平安陕西贡献检察力量。坚持总体国家安全观，积极参与反渗透反间谍反窃密斗争，深入推进严打暴恐专项行动，坚决捍卫政治安全。深入开展扫黑除恶专项斗争，紧盯三年为期目标加压加力，坚决“打伞破网”，聚焦“打财断血”，加快办案进度，提升办案质效，确保“黑恶积案清零、问题线索清零”。以保障人民安宁为重点，依法严厉打击黄赌毒、电信诈骗、“两抢一盗”、拐卖妇女儿童等犯罪活动，加大对未成年人保护力度，严惩危害食品药品安全

犯罪，不断提升人民群众的安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实好群众来信件件有回复制度。结合办案，及时提出检察建议，助推市域社会治理现代化。

**二是在服务保障经济高质量发展上持续用力。**依法严惩扶贫领域犯罪，加强涉农领域案件办理，助力实现脱贫攻坚目标任务。按照党的十九届四中全会提出的“拓展公益诉讼案件范围”“完善生态环境公益诉讼制度”要求，积极稳妥探索行政检察公益诉讼在推进国家治理体系和治理能力现代化中的独特作用。主动参与整治秦岭“五乱”问题，加大对黄河、渭河、汉江、丹江等重点流域破坏环境资源犯罪打击力度，发挥公益诉讼职能推进散煤、“散乱污”企业、扬尘等污染治理和城市黑臭水体治理，助力打好污染防治攻坚战。认真贯彻落实“三号检察建议”，严厉打击非法集资、“套路贷”等非法金融活动，加大追赃挽损力度，助推防范化解金融风险。深入学习贯彻习近平总书记“三个没有变”重要指示和党中央、省委要求，依法平等保护民营企业合法权益，加强产权司法保护，严厉打击制假售假、内幕交易、欺行霸市等犯罪，助力优化营商环境。深入开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动，保持打击食药安全犯罪高压态势，确保人民群众吃得安全、用得放心。

**三是在提高法律监督实效上持续用力。**优化创新检察监督方式，补短板、强弱项，提升司法公信。以深化“捕诉一体”改革为动力，以派驻公安机关执法办案管理中心为契机，以落实

认罪认罚从宽制度为牵引，以提升抗诉质量为抓手，推动刑事检察工作转型升级。加强对生效民事裁判、调解及审判执行活动的法律监督，增强监督的精准性、引领性，提高民事抗诉和检察建议的采纳率，增强工作实效。建立健全以“精准化”为导向的行政诉讼监督机制，提高监督质量，维护司法公正，促进依法行政。常态化开展公益诉讼“回头看”，加强与行政机关、社会组织协作联动，共同维护国家利益和社会公共利益。完善监检协作配合机制，推进线索相互移送工作，在反腐败斗争中充分发挥职能作用。高标准完成统一业务应用系统2.0版试点运用，提升智慧检务建设科学化、智能化、人性化水平。

**四是在打造过硬检察队伍上持续用力。**始终把政治建设摆在首位，掀起学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神热潮，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，健全经常性查找解决违背初心使命问题的长效机制。推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，严明政治纪律和政治规矩。大力推进高质量高标准业务培训，培养专业能力，弘扬专业精神。坚持严字当头，坚决反对形式主义、官僚主义。以赵正永、陈国强为反面镜鉴，结合魏民洲、冯新柱、钱引安等严重违纪违法案件，深入开展警示教育，引导广大干警知敬畏、存戒惧、守底

线。深化系统内巡视巡察和检务督察，坚决执行防止干预司法“三个规定”，大力整治司法不规范、不公正问题，做到忠诚、干净、担当。

### 三、部门预算单位构成

陕西省人民检察院(机关)为一级预算单位，直属二级预算单位3个（见下表），分别为：陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院；西安铁路运输检察院；安康铁路运输检察院，以上经费管理方式均为财政集中支付，独立核算；陕西省人民检察院(机关)：含全额拨款事业单位陕西检察官教育培训中心，经费管理方式为省院管理。

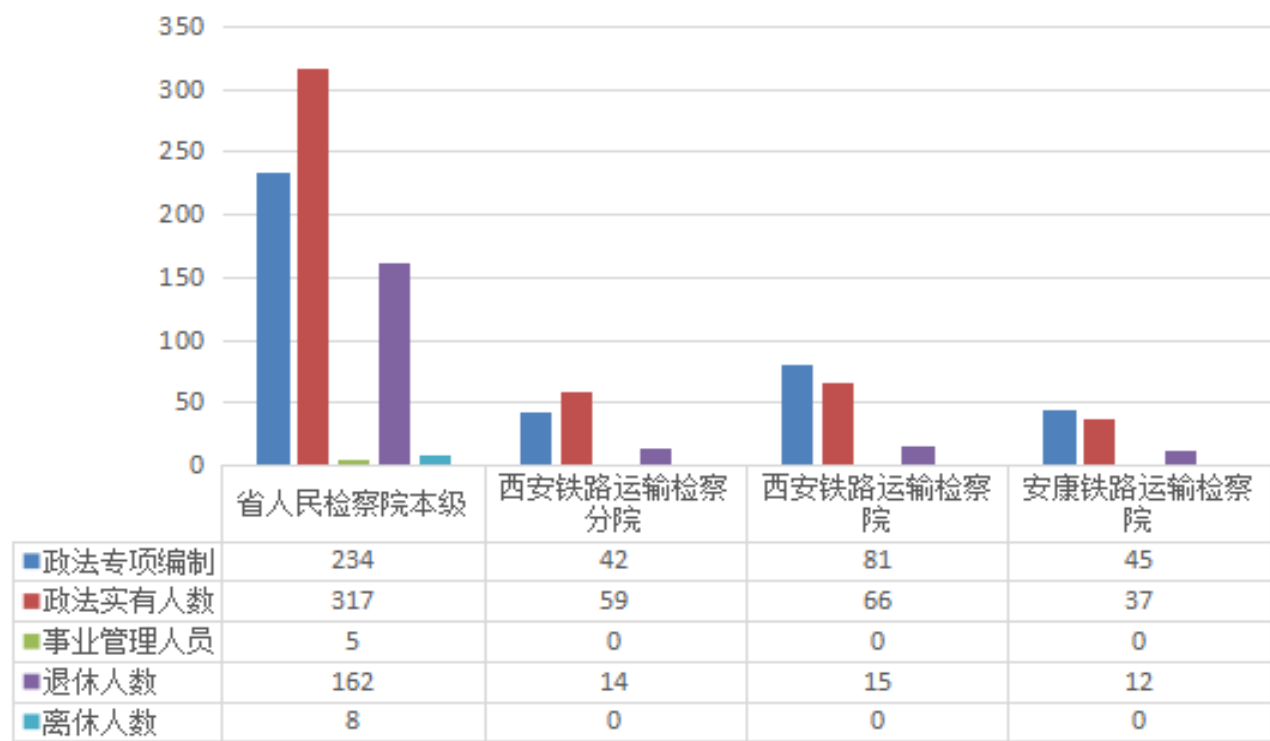
序号	单位名称
1	陕西省人民检察院本级（机关），一级预算
2	陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院，二级预算
3	西安铁路运输检察院，二级预算
4	安康铁路运输检察院，二级预算



#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底陕西省人民检察院(机关)政法专项编制234名，陕西检察官教育培训中心，事业编制9名。实有493人，其中在职行政人员317人，机关事业管理人员6人。离退休人员共计170人，其中：离休8人，退休162人。

陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院政法专项编制42名，实有59人，退休人员14人；西安铁路运输检察院政法专项编制81名，实有66人，退休人员15人；安康铁路运输检察院政法专项编制45名，实有37人，退休人员12人。



■ 政法专项编制 ■ 政法实有人数 ■ 事业管理人员 ■ 退休人数 ■ 离休人数

## 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 25949.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 12000.42 万元、上年实户资金余额 13535.18 万元（铁路检察院移交补偿款），上年结转资金 414.21 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 12050.89 万元，主要原因是上年西安铁路检察分院移交补偿款的使用（“两房”建设、信息化装备购置等）、转隶人员经费的划转、压减经费支出等；2020 年本部门预算支出 25949.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 12414.63 万元、未安排支出的实户资金 13535.18 万元（铁路检察院移交补偿款），2020 年本部门预算支出较上年减少 12050.89 万元，主要原因是上年西安铁路检察分院移交补偿款用于“两房”建设、信息化装备购置等、转隶人员经费的划转、压减经费支出等。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 12414.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 12000.42 万

元，上年结转资金 414.21 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 642.4 万元，主要原因是转隶人员经费划转、上年度经费中含有当年一次性项目、压减经费等；2020 年本部门财政拨款支出 12414.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 12414.63 万元，2020 年本部门财政拨款支出较减少 642.4 万元，主要原因是转隶人员经费划转、上年度预算含有当年一次性项目、压减经费支出等。

### （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 12000.42 万元，较上年减少 1056.61 万元，主要原因是转隶人员经费划转、上年度预算中含有当年一次性项目、压减经费支出等。

#### 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 12000.42 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）9263.63 万元，较上年减少 397.02 万元，原因是转隶人员经费划转；

（2）机关服务（2040403）588.99 万元，较上年增加 23.99 万元，原因是增加检察书记

员；

(3) 检察监督（2040410）768.55 万元，较上年减少 235.66 万元，原因是转隶业务经费划转、压减经费支出等；

(4) 其他检察支出（2040499）261.46 万元，较上年减少 379.58 万元，原因是上年预算中含有当年一次性项目；

(5) 培训支出（2050803）500 万元，较上年减少 25 万元，原因是压减经费支出；

(6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）119.64 万元，较上年减少 8.67 万元，原因是离退休人员变化；

(7) 住房公积金（2210201）498.15 万元，较上年减少 52.01 万元，原因是人员减少。

### 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 12000.42 万元，其中：

工资福利支出（301）7801.31 万元，较上年减少 518.2 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3928.75 万元，较上年减少 390.62 万元，原因是人员减少，上年

一次性项目减少，压减经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）195.36万元，较上年增加45.01万元，原因是其中列入本年度干警体检费；

资本性支出（310）75万元，较上年减少192万元，原因是上年一次性项目减少。

（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12000.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）7801.31万元，较上年减少518.2万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）3928.75万元，较上年减少390.62万元，原因是人员减少，上年一次性项目减少、压减经费支出；

机关资本性支出（一）（503）75万元，较上年减少192万元，原因是上年一次性项目减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出414.21万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少1256.4万元，原因是上年度人员绩效工资当年未发放。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2040401）179.47万元，较上年减少838.79万元，原因是本年度人员绩效工资发放了80%，人员减少；

检察监督（2040410）82.78万元，较上年增加82.78万元，原因是经费未执行完；

其他检察支出（2040499）151.69万元，较上年减少500.66万元，原因是上年服装费未支付。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）179.54万元，减少838.52万元，原因一是本年度人员绩效工资发放了80%，二是人员减少；

机关商品和服务支出（502）176.61万元，较上年增加59万元，原因是项目当年未完成采购；

机关资本性支出（一）（503）57.86万元，较上年减少476.88万元，原因是上年服装费未支付；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### **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235.82万元，较上年持平，持平的主要原因是业务量变化不大。其中：因公出国（境）经费40.85万元，较上年持平，持平的主要原因是因公出国（境）人次变化不大；公务接待费28.01万元，较上年持平，持平的主要原因是业务量变化不大；公务用车运行费166.96万元，较上年持平，持平的主要原因是公车数量没有变化；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是两年均没有购买新车。会议费17.6万元，比上年减少1.89万元，下降9.7%，减少原因为压减会议支出。培训费（含部门管理的专项资金收入经费475万元）500万元，比上年减少25万元，下降4.7%，减少原因为压减培训费支出。



本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **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 52 辆，单价 20 万元以上的设备 17 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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 639.21 万元，其中政府采购货物类预算 175.61 万元、政府采购服务类预算 463.6 万元。

本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 151.69 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12000.42 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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 1367.53 万元，较上年增加 67.82 万元，主要原因是本年度增加 76 名检察书记员。

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。

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各项支出。

3. 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。

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. 检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民检察院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支，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	
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	否	
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	

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	12000.42	一、部门预算	12,414.63	一、部门预算	12,414.63	一、部门预算	12,414.63
1、财政拨款	12000.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9906.42	1、机关工资福利支出	7,980.78
(1)一般公共预算拨款	12000.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7801.31	2、机关商品和服务支出	4,105.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	505.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1909.75	3、机关资本性支出(一)	132.86
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	11,296.57	(3)对个人和家庭的补助	195.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2,508.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	179.47	7、对企业补助	0.00
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	119.64	(2)商品和服务支出	2,195.61	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.27	9、对个人和家庭的补助	195.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	132.86	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	498.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12000.42	本年支出合计	12,414.63	本年支出合计	12,414.63	本年支出合计	12,414.63
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
上年实户资金余额	13535.18	未安排支出的实户资金	13535.18	未安排支出的实户资金	13535.18	未安排支出的实户资金	13535.18
上年结转	414.21						
其中：财政拨款资金结转	414.21						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	25,949.81	支出总计	25,949.81	支出总计	25,949.81	支出总计	25,949.81

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,949.81	12,000.42	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.21	13,535.18	0.00
803	陕西省人民检察院	25,949.81	12,000.42	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.21	13,535.18	0.00
803001	省人民检察院本级	9,061.69	8,803.02	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.67	0.00	0.00
803002	西安铁路运输检察分院	14,906.57	1,297.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82	13,535.18	0.00
803003	西安铁路运输检察院	1,325.43	1,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00
803004	安康铁路运输检察院	656.12	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12000.42	一、财政拨款	12,414.63	一、财政拨款	12,414.63	一、财政拨款	12,414.63
1、一般公共预算拨款	12000.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9906.42	1、机关工资福利支出	7,980.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	505.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7801.31	2、机关商品和服务支出	4,105.36
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	1909.75	3、机关资本性支出（一）	132.86
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	11,296.57	(3)对个人和家庭的补助	195.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,508.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	179.47	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	119.64	(2)商品和服务支出	2,195.61	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.27	9、对个人和家庭的补助	195.36
		10、卫生健康支出	0.27	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	132.86	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	498.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12000.42	本年支出合计	12,414.63	本年支出合计	12,414.63	本年支出合计	12,414.63
上年结转	414.21	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,414.63	支出总计	12,414.63	支出总计	12,414.63	支出总计	12,414.63

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）

单位：万元

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	12,000.42	8,500.61	1,405.81	2,094.00	
204	公共安全支出	10,882.63	7,896.10	1,367.53	1,619.00	
20404	检察	10,882.63	7,896.10	1,367.53	1,619.00	
2040401	行政运行	9,263.63	7,896.10	1,367.53	0.00	
2040403	机关服务	588.99	0.00	0.00	588.99	
2040410	检察监督	768.55	0.00	0.00	768.55	
2040499	其他检察支出	261.46	0.00	0.00	261.46	
205	教育支出	500.00	0.00	25.00	475.00	
20508	进修及培训	500.00	0.00	25.00	475.00	
2050803	培训支出	500.00	0.00	25.00	475.00	
208	社会保障和就业支出	119.64	106.36	13.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119.64	106.36	13.28	0.00	
2080501	行政单位离退休	119.64	106.36	13.28	0.00	
221	住房保障支出	498.15	498.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	498.15	498.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	498.15	498.15	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			12,000.42	8,500.61	1,405.81	2,094.00	
301	工资福利支出			7,801.31	7,801.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,837.79	2,837.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611.38	1,611.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,304.41	1,304.41	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.29	17.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604.38	604.38	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.00	35.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	548.79	548.79	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	193.68	193.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498.15	498.15	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125.44	125.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,928.75	503.94	1,405.81	2,019.00	
30201	办公费	50201	办公经费	259.76	0.00	133.76	126.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.36	0.00	10.36	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	43.20	0.00	39.20	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	107.48	0.00	102.48	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32.20	0.00	31.20	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	89.50	0.00	89.50	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150.20	0.00	150.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	301.48	0.00	98.13	203.35	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	40.85	0.00	0.00	40.85	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	113.90	0.00	73.90	40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	17.60	0.00	17.60	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	500.00	0.00	25.00	475.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.01	0.00	28.01	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100.61	0.00	0.00	100.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,098.79	0.00	255.40	843.39	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.60	0.00	0.00	66.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	81.89	0.00	81.89	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	35.17	35.17	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	166.96	0.00	166.96	0.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	476.77	468.77	8.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190.42	0.00	87.22	103.20	
303	对个人和家庭的补助			195.36	195.36	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	91.96	91.96	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.30	10.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.00	15.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77.10	77.10	0.00	0.00	
310	资本性支出			75.00	0.00	0.00	75.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75.00	0.00	0.00	75.00	

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）

单位：万元

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	9,906.42	8,500.61	1,405.81	
204	公共安全支出	9,263.63	7,896.10	1,367.53	
20404	检察	9,263.63	7,896.10	1,367.53	
2040401	行政运行	9,263.63	7,896.10	1,367.53	
205	教育支出	25.00	0.00	25.00	
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	119.64	106.36	13.28	
20805	行政事业单位养老支出	119.64	106.36	13.28	
2080501	行政单位离退休	119.64	106.36	13.28	
221	住房保障支出	498.15	498.15	0.00	
22102	住房改革支出	498.15	498.15	0.00	
2210201	住房公积金	498.15	498.15	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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			9,906.42	8,500.61	1,405.81	
301	工资福利支出			7,801.31	7,801.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,837.79	2,837.79	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611.38	1,611.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,304.41	1,304.41	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.29	17.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604.38	604.38	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.00	35.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	548.79	548.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	193.68	193.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498.15	498.15	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.00	13.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125.44	125.44	0.00	
302	商品和服务支出			1,909.75	503.94	1,405.81	
30201	办公费	50201	办公经费	133.76	0.00	133.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.36	0.00	10.36	
30205	水费	50201	办公经费	39.20	0.00	39.20	
30206	电费	50201	办公经费	102.48	0.00	102.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	31.20	0.00	31.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	89.50	0.00	89.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150.20	0.00	150.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	98.13	0.00	98.13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73.90	0.00	73.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30215	会议费	50202	会议费	17.60	0.00	17.60	
30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.01	0.00	28.01	
30226	劳务费	50205	委托业务费	255.40	0.00	255.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	81.89	0.00	81.89	
30229	福利费	50201	办公经费	35.17	35.17	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	166.96	0.00	166.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	476.77	468.77	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.22	0.00	87.22	
303	对个人和家庭的补助			195.36	195.36	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	91.96	91.96	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.30	10.30	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.00	15.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77.10	77.10	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）

单位：万元

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,094.00	
803	陕西省人民检察院	2,094.00	
803001	省人民检察院本级	1,807.36	
	通用项目	666.16	
	出国出境培训费	40.85	
	固定资产购置费	75.00	
	机关服务	458.00	
	检察官司法警察服装购置费	92.31	
	专用项目	1,141.20	
	检察官教育培训费	475.00	
	检察监督	372.20	
	检察业务辅助人员费用	264.00	
	司法救助	30.00	
803002	西安铁路运输检察分院	163.76	
	通用项目	68.40	
	检察官制服购置费	1.80	
	检察机关服务经费	51.60	
	网络运营维护费	15.00	
	专用项目	95.36	
	检察监督办案费	4.36	
	检察业务辅助人员经费	91.00	
803003	西安铁路运输检察院	82.38	
	通用项目	49.39	
	机关服务费	45.39	
	检察官被装购置费	4.00	
	专用项目	32.99	
	检察监督费	32.99	
803004	安康铁路运输检察院	40.50	
	通用项目	36.50	
	机关服务	34.00	
	检察官被装购置费	2.50	
	专用项目	4.00	
	检察监督	4.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		414.21							
803	陕西省人民检察院		414.21							
803001	省人民检察院本级	2019年度绩效考核奖金	112.85	2040401	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
803001	省人民检察院本级	固定资产购置费	7.19	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
803001	省人民检察院本级	检察官司法警察服装购置费	87.69	2040499	其他检察支出	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
803001	省人民检察院本级	离休医疗费	0.27	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
803001	省人民检察院本级	陕财办政购[2019]14号	50.67	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
803002	西安铁路运输检察分院	2019年度绩效考核奖金	66.62	2040401	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
803002	西安铁路运输检察分院	陕财办政[2019]31号	7.2	2040410	检察监督	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
803003	西安铁路运输检察院	检察官制服购置费	3.76	2040499	其他检察支出	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
803003	西安铁路运输检察院	陕财办政[2019]31号	75.58	2040410	检察监督	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
803004	安康铁路运输检察院	检察官被装购置费	2.38	2040499	其他检察支出	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



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（不含上年结转）

单位：万元

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			
				合计				563						639.21	
204	04	01	803	陕西省人民检察院				1						134.00	
204	04	01	803001	省人民检察院本级				1						134.00	
204	04	01		日常公用经费	物业管理服务	物业管理服务	次	1	302	09	502	01	9	134.00	
204	04	03	803	陕西省人民检察院				2						329.60	
204	04	03	803001	省人民检察院本级				1						278.00	
204	04	03		机关服务	其他服务	安保服务	批	1	302	26			9	278.00	
204	04	03	803002	西安铁路运输检察分院				1						51.60	
204	04	03		检察机关服务经费	其他专业技术服务	后勤保障服务	批	1	302	27			9	51.60	
204	04	99	803	陕西省人民检察院				560						175.61	
204	04	99	803001	省人民检察院本级				512						167.31	
204	04	99		固定资产购置费	便携式计算机		联想笔记本	10	310	02			9	7.50	
204	04	99		固定资产购置费	传真通信设备		佳能	5	310	02			9	1.00	
204	04	99		固定资产购置费	多功能一体机		佳能	10	310	02			9	3.50	
204	04	99		固定资产购置费	复印机		佳能	6	310	02			9	8.00	
204	04	99		固定资产购置费	普通电视设备（电视机）		数码	5	310	02			9	1.20	
204	04	99		固定资产购置费	其他柜类		柜	40	310	02			9	5.13	
204	04	99		固定资产购置费	扫描仪		方正	8	310	02			9	2.20	
204	04	99		固定资产购置费	数字照相机		佳能	6	310	02			9	5.00	
204	04	99		固定资产购置费	碎纸机		科密	20	310	02			9	1.60	
204	04	99		固定资产购置费	台式计算机		联想一体机	62	310	02			9	33.12	
204	04	99		固定资产购置费	通用摄像机		佳能	2	310	02			9	2.00	
204	04	99		固定资产购置费	通用照相机		佳能	3	310	02			9	0.65	
204	04	99		固定资产购置费	投影仪		理光	3	310	02			9	2.50	
204	04	99		固定资产购置费	移动存储设备		移动硬盘	10	310	02			9	0.80	
204	04	99		固定资产购置费	装订机		装订机	2	310	02			9	0.80	
204	04	99		检察官司法警察服装购置费	制服	检察官制服	批	320	302	24			9	92.31	
204	04	99	803002	西安铁路运输检察分院				46						1.80	
204	04	99		检察官制服购置费	制服	检察官制服	检察官制服	46	302	24			9	1.80	
204	04	99	803003	西安铁路运输检察院				1						4.00	
204	04	99		检察官被装购置费	制服		批	1	302	24			9	4.00	
204	04	99	803004	安康铁路运输检察院				1						2.50	
204	04	99		检察官被装购置费	制服	检察官服装购置	批	1	302	24			9	2.50	



### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境培训费		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	40.85	
		其中: 财政拨款	40.85	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 加强与国外检察领域交流与合作, 进一步提升办案能力。 目标2: 学习借鉴国外先进检察业务经验, 进一步提升我省检察行政管理水平和法律监督水平。			
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	出国批次计划	2批次
			出国人次	5人次
		质量 指标	检察业务能力	提升
			检察行政管理水平	提升
	效益 指标	经济效益 指标	节约经费支出	≤40.85万元
		社会效益 指标	社会服务能力	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出境人员满意度	>90%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关运行维护服务		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	588.99	
		其中:财政拨款	588.99	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成省院机关绿化与环境卫生、安全、警卫等工作。 目标2: 完成省院及办公用水、电、暖的保障供应及代收代缴、机关公用设备的管护、维修和家属区公共设施维修、改造工作。 目标3: 承担省院机关占有、使用的国有资产管理、机关车辆管理及机关大院的车辆停放等工作。 目标4: 承办相关的其他工作。			
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	司机劳务	52辆车的劳务
			安保服务	全天24小时
			物业服务	全年365天
			办公网络运维	>40次
		质量指标	服务响应及时性	>95%
			网络平稳运行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	提高业务效率	提升
			机关运行维护服务预算支出	≤588.99万元
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>90%	

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项资产购置		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.61
		其中：财政拨款		175.61
		其他资金		
年度 目标	目标1：购置办公设备，提升检察业务工作效率。 目标2：保障检察业务正常运转。			
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	办公电脑、打印机等办公设备购置	200台
			检察服装购置	320套
			办公家具购置	40个
		质量指标	验收合格率	≥95%
			政府采购率	≥95%
			采购完成率	≥95%
			设备质量	满足需求
	时效指标	预算支出进度100%	9月底前完成	
	成本指标	专项资产购置支出	≤175.61万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

备注：1. 项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民检察院			
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	机关运行	行政运行人员经费保障	9263.63	9263.63	
	公用经费	公用经费保障	588.99	588.99	
	检察监督	检察监督业务	768.55	768.55	
	教育培训	检察官教育培训费	500	500	
	其他检察监督	其他检察监督支出	261.46	261.46	
	行政单位离退休	行政单位离退休养老支出	119.64	119.64	
	住房改革支出	住房公积金	498.15	498.15	
	金额合计			12000.42	12000.42
年度 总体 目标	目标1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 目标2: 服务全省经济社会发展大局。 目标3: 维护国家和社会大局稳定。 目标4: 强化新时代法律监督。深化依法治国实践新要求, 推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标5: 推进检察体制改革。 目标6: 打造过硬检察队伍。				
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	完成全年办案业务		5000件左右
		质量指标	依法依规办理案件比例		100%
			目标考核任务完成率		>95%
		时效指标	在规定时间内完成案件处理		>95%
			按时间节点完成各项工作任务		>95%
		成本指标	部门整体预算支出规模		≤12000.42万元
	办公成本		下降5%		
	效益指标	社会效益指标	检察业务的社会影响		提升
			司法公信度		提升
可持续影响指标		检察官司法能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>85%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		检察官培训专项经费		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	475	
		其中:财政拨款	475	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标1: 使全省检察人员的思想政治素质、职业道德素质、业务素质和执法规范化水平有较大提高, 全省检察队伍整体素质明显提升。</p> <p>目标2: 提高新任领导干部准确把握大局、驾驭复杂局面、严格依法办事和处置突发事件的能力。</p> <p>目标3: 提高员额检察官和检察辅助人员执法办案能力、适用法律政策、调处矛盾纠纷、做好群众工作和舆情应对引导的能力。</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	培训班次	23次
			培训人次	2301人
			培训天数	208天
		质量指标	培训参与度	>90%
			培训覆盖率	100%
			培训合格率	>95%
	效益指标	经济效益指标	节约经费支出	≤475万元
		社会效益指标	检察人员工作社会影响力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	实训学员满意度	>90%	

备注: 1. 本表按省级财政设立的专项资金填报; 2. 绩效指标可选择填写。