

2020年部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及代码 | 涇源县人民检察院 | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----|
| 部门职责绩效目标 | 2020年部门预算项目资金146万元，其中办案和装备经费140万元，聘用书记员工资6万元； 部门职责绩效目标：坚持党对检察工作绝对领导，确保检察工作沿着正确方向前进；切实维护政治安全和社会稳定，努力打造服务全县工作大局的检察产品；不断提高检察监督工作水平；深化司法体制改革综合配套改革；持续减少过硬检察队伍。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| | | 财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标值 | |
| 预算执行绩效目标 | 结转资金 | 2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算 | 编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 | 100% | |
| | 结余资金 | 2019年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴（包括收回）2019年底以前结余资金占应缴（应收）结余资金的百分率 | 0 | |
| | 预算调剂 | 2020年执行中不发生预算科目调剂 | | 2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | 0 |
| | | 2020年执行中不发生预算级次调剂 | | 2020年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 | 0 |
| | | 2020年执行中不发生预算追加 | | 2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | 8% |
| 绩效目标调整 | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整 | | 调整绩效目标对应金额占预算调剂的百分率 | 0 | |

附件2

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效 目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------|
| 项目名称 | | 涇源县检察院办案和装备项目 | | |
| 主管部门 | | 涇源县人民检察院 | 实施单位 | 涇源县人民检 |
| 项目属性 | | 上年延续性项目 | 项目期 | 2020年-2020 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 159 | |
| | | 其中：财政拨款 | 159 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目 标 | 1、根据检察业务技办案性质依法行使检察权，全面保障检察业务工作顺利 进行，完成检察业务及相关工作； 2、合理使用办案费，充分发挥办案费使用效率。 | | | |
| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指 标 | 产出指标 | 数量指标 | | 办案数量 |
| | | 质量指标 | | 办案及时，支 出及时 |
| | | 时效指标 | | 办案及时，支 出及时 |
| | | 成本指标 | | 控制办案成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金使用效益 最大化 |
| | | 社会效益指标 | | 正常开展检察 业务，缓解社 会矛盾 |
| | | 生态效益指标 | | 检察业务正常 有序开展 |
| | | 可持续影响指 标 | | 检察业务正常 有序开展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | | 群众满意 |

一般公共预算财政拨款支出表

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 | 2020年预算数 | | | 2019年预算数与 2018年执行数 | |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 833.83 | 564.83 | 269.00 | | |
| 053 | [053]泾源县人民检察院 | | 833.83 | 564.83 | 269.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 464.96 | 458.96 | 6.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 126.85 | 126.85 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 136.55 | 136.55 | | | |
| 30103 | 奖金 | | 58.57 | 58.57 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | | 39.98 | 39.98 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 21.99 | 21.99 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 14.99 | 14.99 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.40 | 0.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 36.66 | 36.66 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 28.97 | 22.97 | 6.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 313.42 | 101.42 | 212.00 | | |
| 30201 | 办公费 | | 16.11 | 16.11 | | | |
| 30205 | 水费 | | 1.90 | 1.90 | | | |
| 30206 | 电费 | | 5.00 | 5.00 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | 4.00 | 4.00 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | 8.66 | 8.66 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | 17.45 | 17.45 | | | |
| 30215 | 会议费 | | 2.27 | 2.27 | | | |
| 30216 | 培训费 | | 7.29 | 7.29 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | 2.87 | 2.87 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 30239 | 其他交通费用 | 25.13 | 25.13 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 222.74 | 10.74 | 212.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.45 | 4.45 | |
| 30302 | 退休费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.59 | 0.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.46 | 1.46 | |
| 310 | 资本性支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 51.00 | | 51.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
|--------|--------|-----------|----------|-------|
| | | 财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标值 |
| 一级指标名称 | 二级指标名称 | 财政政策性绩效目标 | 三级指标名称 | 绩效指标值 |

一般公共预算财政拨款支出表

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 | 2020年预算数 | | | 2019年预算数与 2018年执行数 | |
|--------|--------|----------|----------|------|------|-----------------------|-----|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 经济科目 | 经济科目名称 | | 小计 | 基本 | 项目 | | |