陕西省西安市人民检察院 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
（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

㈠ 部门主要职责

1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、 决定逮捕、提起公诉工作。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院和下级人民 法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省

人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

5、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。

㈡ 机构设置

西安市人民检察院内设机构包括办公室、第一至第十检察部、检察技术部、法律政策 研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部（含干部处、宣传处、教育培训处、检察官考核办公室）、司法警察支队。下辖 1个派出检察院（沙坡地区检察院）、1个派出机构（高新区检察室）。

二、2022 年部门工作任务

我院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平法治思想和《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，深入学习贯彻十九届六中全会和省委、市委全会精神及上级检察机关各项部署要求，更加注重系统观念、法治思维、 强基导向，全面履行检察职责，综合运用监督手段，不断深化新时代能动司法检察工作，为全市“十四五”时期经济社会高质量发展提供有力司法保障。一是旗帜鲜明讲政治，坚持党对检察工作的绝对领导。强化政治机关意识，把加强党的政治建设放在首位，深入学习贯彻

习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；全力推进政治建设与业务建设深度融合，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”，以追赶超越的工作劲头提升检察工作水平。**二是聚焦新发展格局，提升服务经济社会发展大局实效。**紧盯“十四五”发展规划，充分发挥检察职能作用，强化服务国家中心城市建设举措，严厉打击金融领域犯罪，着力防范化解金融风险，平等保护各类市场主体，全面强化知识产权保护，积极营造法治化营商环境；积极服务市域治理现代化建设，常态化做好疫情防控，主动服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为经济社会高质量发展提供更优更实的司法服务和检察产品。**三是贯彻新发展理念，助力更高质量平安西安建设。**认真落实扫黑除恶常态化工作机制，坚决惩治危害国家安全、公共安全、网络安全犯罪；将社会主义核心价值观融入法律监督，进一步建立健全多元化、网格化司法救助体系，提升检察建议法律监督效能，不断促进严格执法、公正司法，　为助力市域社会治理现代化作出积极贡献。**四是全面加强法律监督，促进更高水平法治西安建设。**坚决贯彻落实中央、省委、市委关于加强新时代检察机关法律监督的意见，以“有进步、有站位、有品牌”争创为目标，强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，　精准开展民事诉讼监督，全面深化行政检察监督，积极稳妥推进公益诉讼检察，推进“四大

检察”“十大业务”全面协调充分发展。五是强化基层基础建设，夯实西安检察事业发展根基。狠抓基层院全面建设，强化队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，突出科学管理，加强人员分类管理工作，建立完善内部轮岗交流和后备干部培养机制；优化干部培养、使用、管理机制，推进司法责任制综合配套改革，抓实检察人员考核工作，深化结果运用，真正发挥好业绩考评“风向标”“指挥棒”作用；落实全面从严治党、全面从严治检要求，巩固深化政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，努力打造西安检察铁军队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市人民检察院本级（机关）预算和一个　派出院--沙坡地区人民检察院预算。

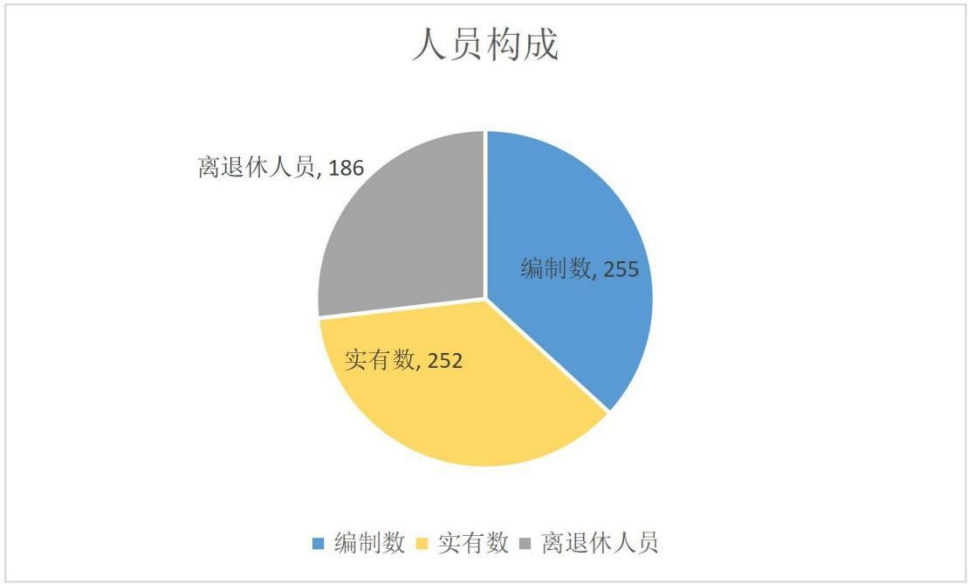
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市人民检察院本级（机关）	
2	西安市沙坡地区人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 255 人、事业编制 0 人；实有

人员 252 人，其中行政 252 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 186 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 9,204.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 9,204.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 338.36 万元，主要原因是本年新增安可替代项目；

2022 年本部门预算支出 9,204.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 9,204.83 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 338.36 万元，主要原因是本年新增安可替代项目。

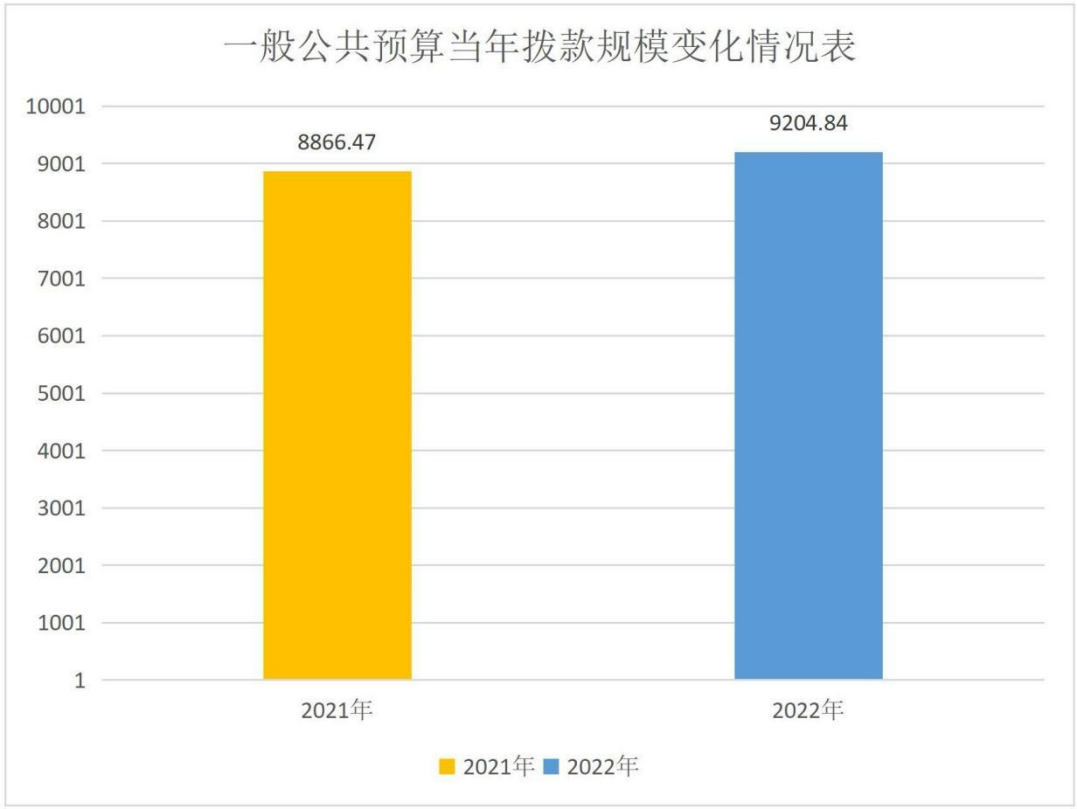
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入9,204.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 9,204.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 338.36 万元，主要原因是本年新增安可替代项目；2022 年本部门财政拨款支出 9,204.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 9,204.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 338.36 万元，主要原因是本年新增安可替代项目。

（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 9,204.83 万元，较上年增加 338.36 万元，主要原因是本年新增安可替代项目。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9,204.84 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）5215.82 万元，较上年减少 437.25 万元，原因是本年预算中未安排绩效奖金;

（2）一般行政管理事务（2040402）586.95 万元，较上年减少 598.73 万元，原因是本年外包服务费及聘用制书记员工资未列入该科目；

（3）检察监督（2040410）679.44 万元，较上年增加 250.44 万元，原因是本年将外包服务费列入检察监督科目；

（4）其他检察支出（2040499）1224.18 万元，较上年增加 990.72 万元，原因是本年新增安可替代项目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）384.96 万元，与上年基本持平；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）192.48 万元，与上年基本持平；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）4.23 万元，与上年基本持平；

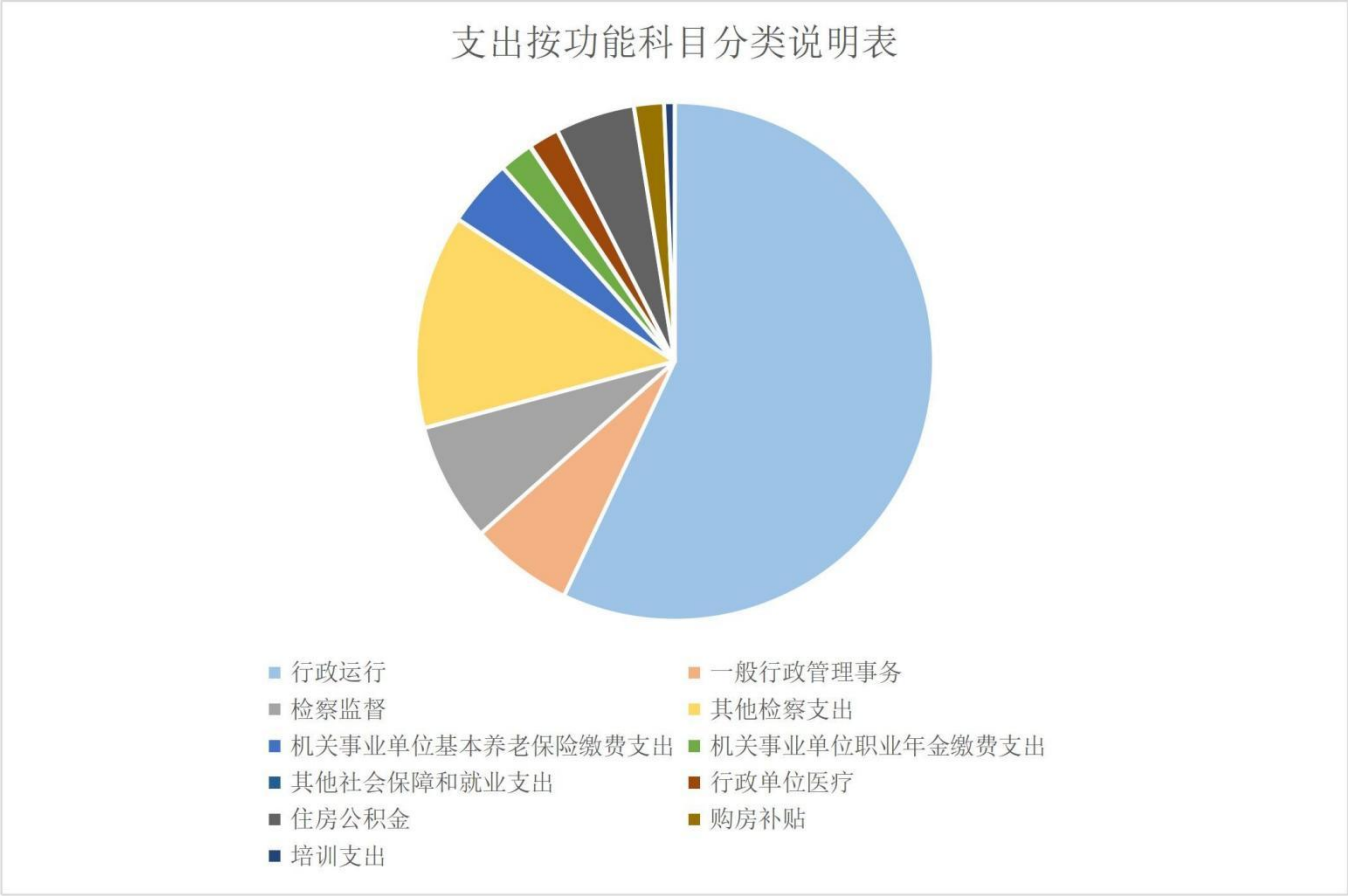
（8）行政单位医疗（2101101）174.7 万元，较上年增加 69.36 万元，原因是人员工资调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）57.43 万元，较上年增加 57.43 万元，原因是本年将公务员医疗补助列入该科目；

（10）住房公积金（2210201）453.7 万元，较上年减少 21.91 万元，原因是人员工资调整；

（11）购房补贴（2210203）170.95 万元，与上年基本持平；

（12）培训支出（2050803）60 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年培训安排有所增加。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9,204.84 万元，其中:

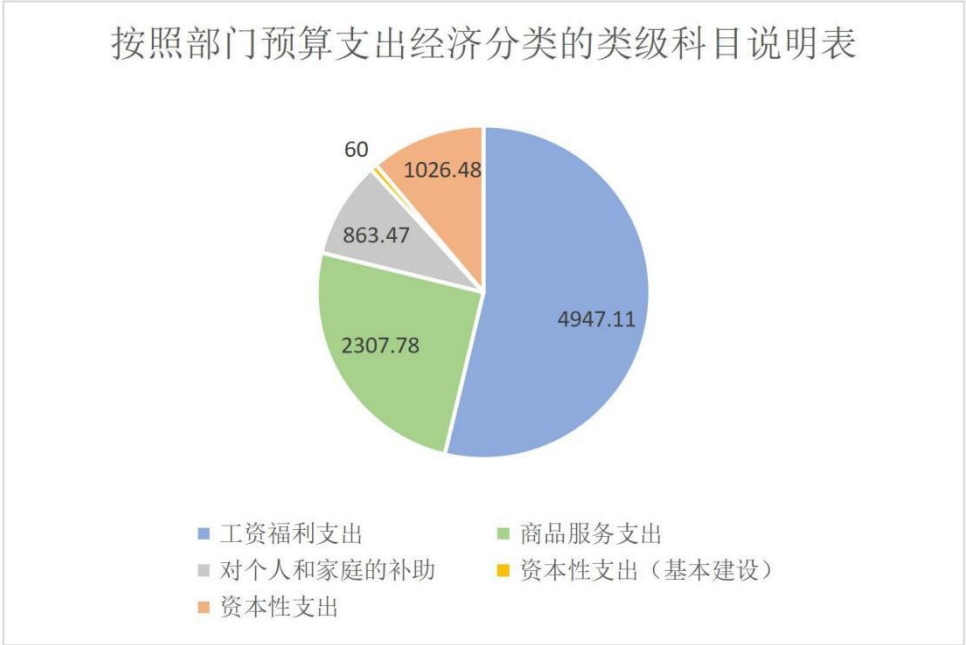
工资福利支出（301）4,947.11 万元，较上年减少 1160.17 万元，原因是本年预算中未安排绩效奖金、本年其他基本工资列入对个人和家庭的补助支出科目;

商品和服务支出（302）2307.78 万元，较上年减少 212.23 万元，原因是本年将聘用制书记员工资列入人员经费;

对个人和家庭的补助支出（303）863.47 万元，较上年增加 684.3 万元，原因是本年将其他基本工资列入此科目;

资本性支出（基本建设）（309）60.00 万元，较上年增加 60 万元，原因是本年将办公大楼修缮经费列入此科目;

资本性支出（310）1,026.48 万元，较上年增加 966.48 万元，原因是本年新增安可替代项目。



（2）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 9,204.84 万元，其中：

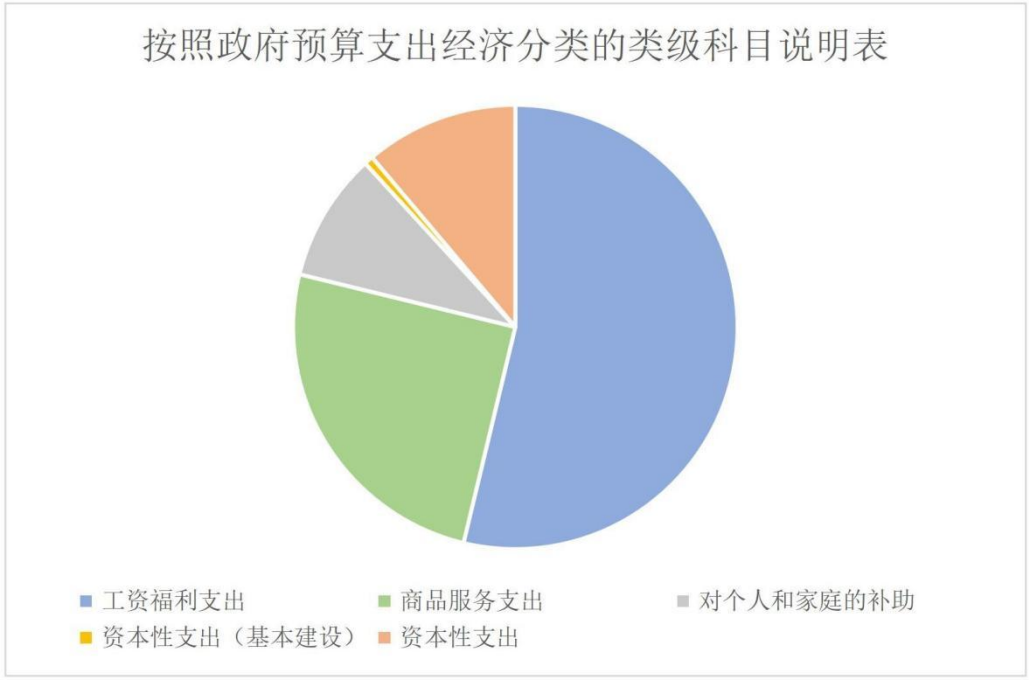
工资福利支出（501）4,947.11 万元，较上年减少 1160.17 万元，原因是本年预算中未安排绩效奖金、本年其他基本工资列入对个人和家庭的补助支出科目；

商品和服务支出（502）2307.78 万元，较上年增减少 212.23 万元，原因是本年将聘用制书记员工资列入人员经费；

对个人和家庭的补助支出（503）863.47 万元，较上年增加 684.3 万元，原因是本年将其他基本工资列入此科目；

资本性支出（基本建设）（509）60.00 万元，较上年增加 60 万元，原因是本年将办公大楼修缮经费列入此科目；

资本性支出（510）1,026.48 万元，较上年增加 966.48 万元，原因是本年新增安可替代项目。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 115 万元，较上年增加 113 万元（560%），增加的主要原因是上年因技术系统原因导致公务用车运行维护经费无法列入年初预算，由市财政在预算统一批复后单独下文拨付（市财函【2021】93 号）。其中：2021 年和2022 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年减少 2 万元(100%),减少的主要原因是本年未申报公务接待费预算；公务用车运行维护费 115 万元，较上年增加 115 万元（100%），增加的主要原因是上年因技术系统原因导致公务用车运行维护经费无法列入年初预算，由市财政在预算统一批复后单独下文拨付（市财函【2021】93 号）；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年增加 25 万元（71.43%），增加的主要原因是本年培训安排有所增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、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45 辆，单价20 万元以上的设备65台(套)。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1459.48 万元，其中政府采购货物类预算 1021.98 万元、政府采购服务类预算 437.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9,204.83 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 615.23 万元，较上年增加 60.15 万元，主要原因是上年机关运行经费中不包含公务用车运行维护费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.工资福利经费：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助经费：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

4. 商品和服务经费：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电

费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西安市人民检察院

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	92048282.06	一、部门预算	92048282.06	一、部门预算	92048282.06	一、部门预算	92048282.06
2	1、财政拨款	92048282.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66842582.06	1、机关工资福利支出	49470976.43
3	(1)一般公共预算拨款	92048282.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49470976.43	2、机关商品和服务支出	23077798.63
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	8936898.63	3、机关资本性支出（一）	10264800.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	77063936.88	(3)对个人和家庭的补助	8434707.00	4、机关资本性支出（二）	600000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	600000.00	(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	25205700.00	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	0.00	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	5816688.74	(2)商品和服务支出	14140900.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	8634707.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2321213.59	(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)	600000.00	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	10264800.00	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	6246442.85				
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	92048282.06	本年支出合计	92048282.06	本年支出合计	92048282.06	本年支出合计	92048282.06
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	92048282.06	支出总计	92048282.06	支出总计	92048282.06	支出总计	92048282.06

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	92048282.06	92048282.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	163	陕西省西安市人民检察院	92048282.06	92048282.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	163001	陕西省西安市人民检察院	83189810.22	83189810.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	163002	西安市沙坡地区人民检察院	8858471.84	8858471.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	92048282.06	92048282.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2	163	陕西省西安市人民检察院	92048282.06	92048282.06	0	0	0	0	0	0	0	0
3	163001	陕西省西安市人民检察院	83189810.22	83189810.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	163002	西安市沙坡地区人民检察院	8858471.84	8858471.84	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	92048282.06	一、财政拨款	92048282.06	一、财政拨款	92048282.06	一、财政拨款	92048282.06
2	1、一般公共预算拨款	92048282.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66842582.06	1、机关工资福利支出	49470976.43
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	49470976.43	2、机关商品和服务支出	23077798.63
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	8936898.63	3、机关资本性支出（一）	10264800.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	77063936.88	(3)对个人和家庭的补助	8434707.00	4、机关资本性支出（二）	600000.00
6			5、教育支出	600000.00	(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	25205700.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5816688.74	(2)商品和服务支出	14140900.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	8634707.00
11			10、卫生健康支出	2321213.59	(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)	600000.00	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	10264800.00	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	6246442.85				
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	92048282.06	本年支出合计	92048282.06	本年支出合计	92048282.06	本年支出合计	92048282.06
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	92048282.06	支出总计	92048282.06	支出总计	92048282.06	支出总计	92048282.06

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	92048282.06	60690283.43	6152298.63	25205700	
2	204	公共安全支出	77063936.88	46305938.25	5852298.63	24905700	
3	20404	检察	77063936.88	46305938.25	5852298.63	24905700	
4	2040401	行政运行	52158236.88	46305938.25	5852298.63	0	
5	2040402	一般行政管理事务	5869500	0	0	5869500	
6	2040410	检察监督	6794400	0	0	6794400	
7	2040499	其他检察支出	12241800	0	0	12241800	
8	205	教育支出	600000	0	300000	300000	
9	20508	进修及培训	600000	0	300000	300000	
10	2050803	培训支出	600000	0	300000	300000	
11	208	社会保障和就业支出	5816688.74	5816688.74	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	5774395	5774395	0	0	
13	2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3849596.52	3849596.52	0	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1924798.48	1924798.48	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	42293.74	42293.74	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	42293.74	42293.74	0	0	
18	210	卫生健康支出	2321213.59	2321213.59	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	2321213.59	2321213.59	0	0	

20	2101101	行政单位医疗	1746958.19	1746958.19	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	574255.4	574255.4	0	0	
22	221	住房保障支出	6246442.85	6246442.85	0	0	
23	22102	住房改革支出	6246442.85	6246442.85	0	0	
24	2210201	住房公积金	4536986.25	4536986.25	0	0	
25	2210203	购房补贴	1709456.6	1709456.6	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			92048282.06	60690283.43	6152298.63	25205700	
2	301	工资福利支出			49470976.43	49470976.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13731013.8	13731013.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15505074.05	15505074.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7560000	7560000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3849596.52	3849596.52	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1924798.48	1924798.48	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1746958.19	1746958.19	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	574255.4	574255.4	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42293.74	42293.74	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4536986.25	4536986.25	0	0	
12	302	商品和服务支出			23077798.63	2784600	6152298.63	14140900	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5469700	0	2723600	2746100	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	370000	0	110000	260000	
15	30205	水费	50201	办公经费	113000	0	113000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	243000	0	243000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	170000	0	20000	150000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	850500	0	35000	815500	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2178300	0	0	2178300	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	920000	0	370000	550000	

21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2137000	0	270000	1867000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
23	30216	培训费	50203	培训费	600000	0	300000	300000	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	568600	0	0	568600	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	3614000	0	114000	3500000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	280000	0	0	280000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	453698.63	0	453698.63	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1150000	0	1150000	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2784600	2784600	0	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1025400	0	250000	775400	
31	303	对个人和家庭的补助			8634707	8434707	0	200000	
32	30301	离休费	50905	离退休费	1049109	1049109	0	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	329700	329700	0	0	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	200000	0	0	200000	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7055898	7055898	0	0	
36	309	资本性支出（基本建设）			600000	0	0	600000	
37	30906	大型修缮	50405	大型修缮	600000	0	0	600000	
38	310	资本性支出			10264800	0	0	10264800	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	45000	0	0	45000	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10219800	0	0	10219800	

表7

2022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）

金额单位：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	66842582.06	60690283.43	6152298.63	
2	204	公共安全支出	52158236.88	46305938.25	5852298.63	
3	20404	检察	52158236.88	46305938.25	5852298.63	
4	2040401	行政运行	52158236.88	46305938.25	5852298.63	
5	2040402	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040410	检察监督	0	0	0	
7	2040499	其他检察支出	0	0	0	
8	205	教育支出	300000	0	300000	
9	20508	进修及培训	300000	0	300000	
10	2050803	培训支出	300000	0	300000	
11	208	社会保障和就业支出	5816688.74	5816688.74	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	5774395	5774395	0	
13	2080501	行政单位离退休	0	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3849596.52	3849596.52	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1924798.48	1924798.48	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	42293.74	42293.74	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	42293.74	42293.74	0	
18	210	卫生健康支出	2321213.59	2321213.59	0	
19	21011	行政事业单位医疗	2321213.59	2321213.59	0	
20	2101101	行政单位医疗	1746958.19	1746958.19	0	

21	2101103	公务员医疗补助	574255.4	574255.4	0	
22	221	住房保障支出	6246442.85	6246442.85	0	
23	22102	住房改革支出	6246442.85	6246442.85	0	
24	2210201	住房公积金	4536986.25	4536986.25	0	
25	2210203	购房补贴	1709456.6	1709456.6	0	

表8

22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

金额单位：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			66842582.1	60690283.4	6152298.63	
2	301	工资福利支出			49470976.4	49470976.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13731013.8	13731013.8	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15505074.1	15505074.1	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7560000	7560000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3849596.52	3849596.52	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1924798.48	1924798.48	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1746958.19	1746958.19	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	574255.4	574255.4	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42293.74	42293.74	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4536986.25	4536986.25	0	
12	302	商品和服务支出			8936898.63	2784600	6152298.63	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2723600	0	2723600	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	110000	0	110000	
15	30205	水费	50201	办公经费	113000	0	113000	
16	30206	电费	50201	办公经费	243000	0	243000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	35000	0	35000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	

20	30211	差旅费	50201	办公经费	370000	0	370000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270000	0	270000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30216	培训费	50203	培训费	300000	0	300000	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	114000	0	114000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	453698.63	0	453698.63	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1150000	0	1150000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2784600	2784600	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000	0	250000	
31	303	对个人和家庭的补助			8434707	8434707	0	
32	30301	离休费	50905	离退休费	1049109	1049109	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	329700	329700	0	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7055898	7055898	0	
36	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
37	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
41	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25205700	
2	1	全额	25205700	
3	163001	陕西省西安市人民检察院	24028600	
4		通用项目	9894800	
5		专项购置	9894800	
6		设备购置项目	9894800	
7		专用项目	14133800	
8		检察院办案	7000000	
9		检察业务费	7000000	
10		其他履职尽责专项业务费	7133800	
11		2022年度检察服换装	502200	
12		办公大楼修缮及维修改造（基本建设）	600000	
13		聘用制书记员公用经费	493000	
14		综合管理费项目	5538600	
15	163002	西安市沙坡地区人民检察院	1177100	
16		通用项目	370000	
17		网络信息化建设	370000	
18		防病毒网关建设项目	370000	
19		专用项目	807100	
20		检察院办案	294400	

21		检察执行监督办案业务费	294400	
22		其他履职尽责专项业务费	512700	
23		办公区物业管理	378300	
24		检察服换装	66400	
25		聘用制书记员公用经费	68000	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

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（不含上年结转）

金额单位：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			
1					合计				15						14594800	
2	204	04	02	1	全额				5						2170000	
3	204	04	02	163001	陕西省西安市人民检察院				4						1800000	
4	204	04	02		综合管理费项目	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		1800000	
5	204	04	02	163002	西安市沙坡地区人民检察院				1						370000	
6	204	04	02		防病毒网关建设项目	A02010299其他网络设备			1	310	07	503	06		370000	
7	204	04	10	1	全额				5						1390000	
8	204	04	10	163001	陕西省西安市人民检察院				5						1390000	
9	204	04	10		检察业务费	C0207运营服务		新媒体服务	1	302	26	502	05		500000	
10	204	04	10		检察业务费	C0499其他租赁服务		花卉租赁	1	302	14	502	01		150000	
11	204	04	10		检察业务费	C0502办公设备维修和保养服务		维修费	1	302	13	502	09		290000	
12	204	04	10		检察业务费	C081401印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		250000	
13	204	04	10		检察业务费	C0899其他商务服务		未成年人综合	1	302	27	502	05		200000	
14	204	04	99	1	全额				5						11034800	
15	204	04	99	163001	陕西省西安市人民检察院				5						11034800	
16	204	04	99		设备购置项目	A020199其他计算机设备及软件			2	310	07	503	06		9849800	
17	204	04	99		综合管理费项目	C0299其他信息技术服务			1	302	13	502	09		300000	
18	204	04	99		综合管理费项目	C0301电信服务			1	302	13	502	09		700000	
19	204	04	99		综合管理费项目	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	502	09		185000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	370000	20000	0	20000	0	0	0	0	350000	1750000	1150000	0	0	1150000	0	1E+06	0	600000	1380000	1130000	0	-20000	1150000	0	1150000	0	250000
2	163	陕西省西安市人民检察院	370000	20000	0	20000	0	0	0	0	350000	1750000	1150000	0	0	1150000	0	1E+06	0	600000	1380000	1130000	0	-20000	1150000	0	1150000	0	250000
3	163001	陕西省西安市人民检察院	370000	20000	0	20000	0	0	0	0	350000	1600000	1000000	0	0	1000000	0	1E+06	0	600000	1230000	980000	0	-20000	1000000	0	1000000	0	250000
4	163002	西安市沙坡地区人民检察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	150000	0	150000	0	0	150000	150000	0	0	150000	0	150000	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	检察业务费	
主管部门	政法处	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	700
	其中：财政拨款	700
	其他资金	
总体目标	目标1：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。 目标2：提高未成年人权益保护和犯罪预防的专业水平,逐步建立司法借助社会专业力量的长效机制。 目标3：提供稳定的固定电话通信服务，保障办公办案需要。 目标4：提升司法救助办案率，保障司法救助金顺畅及时发放到位。 目标5：保持西安检察新媒体建设全省领先水平，进一步扩大西安检察新媒体在全国政法机关的领先优势，力争更多新媒体平台（账号）进入全国政法机关一百强。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：办理案件数	≥5000	
			指标2：社会调查报告人数	70人	
			指标3：固定电话保障数量	120部	
			指标4：预计每人发放司法救助金额	≥1万	
			指标5：新媒体运维的数据分析时间	12个月	
		质量指标	指标1：提高办案质量	提高5%	
			指标2：提高办案效率	提高5%	
		时效指标	指标1：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：固定电话通信全年经费保障	15万	
			指标2：司法救助金全年经费保障	20万	
			指标3：新媒体运维技术服务项目全年经费保障	50万	
			指标4：未成年人综合保护项目全年经费保障	20万	
			指标5：检察业务费全年经费保障	295万	

			指标6：外包服务费全年经费保障	300万	
	效益指标	社会效益指标	适应新形势对检察工作的客观要求，保障我院办案质量和办案效率	100%	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	
			指标2：社会公众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			设备购置		
主管部门			政法处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	989.48	
			其中：财政拨款	989.48	
			其他资金		
总体目标	目标1：按照西安市安全可靠应用全面替代工程领导小组办公室《西安市安全可靠替代工作总体安排的通知》的要求，市院及各基层院于2022年完成计算机终端和服务器及应用系统全面替代和验收工作。省检察院预计在2022年底前完成检察业务系统2.0版的国产化替代任务。届时，干警必须使用信创类计算机终端才能正常开展办案业务。 目标2：对检察工作网内众多的网络设备、安全设备以及服务器运行状况进行监测，对设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理，对检察工作网的网络安全状况进行实时实行动态掌握，提高信息系统安全保障能力。 目标3：档案工作规范化，提高工作效率。				
年度绩效	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：市院云桌面终端及配套操作系统、办公软件、浏览器、版式阅读器，配套服务器、虚拟存储设备、交换机等配套设备数量	223	
			指标2：态势分析与安全运营系统数量	1套	
			指标3：购置档案架数量	5个	
		质量指标	指标1：提高办案质量	提高5%	
			指标2：提高办案效率	提高5%	
		时效指标	指标1：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：办公及档案室设备购置项目全年经费保障	4.5万元	
			指标2：安可替代全年经费保障	919.98万元	

指标			指标3：网关建设项目全年经费保障	65万元	
	效益指标	社会效益指标	适应新形势对检察工作的客观要求，保障我院办案质量和办案效率	100%	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			机关干警满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公大楼修缮		
主管部门			政法处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	改善机关办公环境，要解决外墙瓷砖脱落、屋面和车库渗水漏水、地下管道破损、给水线路老化等问题，确保日常工作顺利运行。				
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：车库漏水维修	1层	
			指标2：办公楼墙面修补、粉刷	10层	
		质量指标	指标1：改善办公环境	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：全年经费保障	60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善机关办公环境，提高工作效率	100%	
		可持续影响指标	指标1：期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警对办公环境满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合管理费	
主管部门	政法处	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	553.86
	其中：财政拨款	553.86
	其他资金	
总体目标	目标1：提高我院办案质量和办案效率，加强和规范我院的后勤服务保障工作 目标2：保障办公大楼及时供暖 目标3：中央空调系统、电梯、消防设备安全可靠运行。 目标4：提高检察技术和信息化服务保障质量和效率	

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：后勤服务保障面积	27662平方米	
			指标2：供暖时间	4个月	
			指标3：中央空调覆盖	260个办公室	
			指标4：裸光纤线路数量	29条	
		质量指标	指标1：提高办案质量	提高5%	
			指标2：供暖保障覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：办公大楼供暖项目全年经费保障	81.55万元	
			指标2：物业管理项目全年经费保障	317.61万元	
			指标3：信息化项目全年经费保障	123.66万元	
			指标3：维保项目全年经费保障	31.04万元	
		社会效益指标	指标1：适应新形势对检察工作的客观要求，保障我院办案质量和办案效率	100%	

	效益指标	可持续影响指标	指标1：期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			机关干警满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			检察服换装		
主管部门			政法处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.22	
			其中：财政拨款	50.22	
			其他资金		
总体目标	根据省院文件要求，2022年度统一完成检察服换装工作。				
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：检察干警换装人数	227名	
		质量指标	指标1：统一服装率	100%	
			指标2：提高工作效率	提高5%	
		时效指标	指标1：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：全年经费保障	50.22万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：适应新形势对检察工作的客观要求，保证检察干警统一着装	100%	
		可持续影响指标	指标1：期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	
			指标2：干警满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用制书记员公用经费		
主管部门			政法处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	49.3	
			其中：财政拨款	49.3	
			其他资金		
总体目标	落实省院文件精神，保障聘任制书记员公用经费，促进其工作顺利进行。				
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：聘任制书记员编制数	58人	
			指标2：聘任制书记员公用经费标准	每人每年0.85万元	
		质量指标	指标1：保障书记员公用经费	100%	
			指标2：提高工作效率	提高5%	
		时效指标	指标1：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：全年经费保障	49.3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：适应新形势对检察工作的客观要求，保障我院办案质量和办案效率	100%	
		可持续影响指标	指标1：期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	
			指标2：聘用制书记员满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西安市人民检察院			
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
	任务1	人员经费	6069.04	6069.04	
	任务2	公用经费	615.23	615.23	
	任务3	专项业务经费	2520.57	2520.57	
	金额合计		9204.84	9204.84	
年度总体目标	目标1：保障干警工资、奖金等及时足额发放。 目标2：加强和规范我院的后勤服务保障工作，保障日常运行维护。 目标3：受理来访来信、举报、国家赔偿、司法救助工作，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定；使侦查监督职能行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障人数	255人	
			指标2：服务经费保障面积	27662平方米	
			指标3：预计办理案件数	≥5000	
		质量指标	指标1：人员经费保障率	100%	
			指标2：服务经费保障率	100%	
			指标3：提高办案效率	提高5%	
		时效指标	指标1：人员经费保障时间	按月保障	
			指标2：服务经费保障时间	按合同规定	
			指标3：办案业务经费保障时间	按办案需求	
		成本指标	指标1：全年人员经费保障金额	6069.04	
			指标2：全年公用经费保障金额	615.23	
			指标3：全年专项业务经费保障金额	2520.57	

标	效益指标	社会效益指标	指标1：拓宽普法宣传渠道，增强人民群众对检察机关知晓率	100%
			指标2：提高我院检察技术工作水平，促进检察业务顺利开展。	100%
		可持续影响指标	指标1：期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%
			指标2：干警满意度	≥95%

表16

2022年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	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：		
			……		

效指标	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：		
			……		