

(一) 部门收支总表

贵州省遵义市人民检察院2023年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,487.69	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	3,110.69	二、外交支出	
(二) 中央、省补助收入	377.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	3,258.57
(一) 市本级财力安排收入		五、教育支出	
(二) 中央、省补助收入		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	199.21
五、单位资金收入		九、社会保障基金支出	
(一) 事业收入		十、卫生健康支出	149.70
(二) 事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
(三) 上级补助收入		十二、城乡社区支出	
(四) 附属单位上缴收入		十三、农林水支出	
(五) 其他收入		十四、交通运输支出	
六、上年结转结余	277.12	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	277.12	十六、商业服务业等支出	
(二) 财政专户管理资金结转结余		十七、金融支出	
(三) 单位资金结转结余		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	157.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、年终结转结余	
收入合计	3,764.81	支出合计	3,764.81

(四) 财政拨款收支总表

贵州省遵义市人民检察院2023年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,487.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,258.57
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.21
		九、社会保障基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	149.70
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	157.34
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,487.69	本年收入合计	3,764.81
上年结转结余	277.12	年终结转结余	0.00
收入合计	3,764.81	支出合计	3,764.81

(五) 一般公共预算支出表

贵州省遵义市人民检察院2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			备注
			小计	人员经费	公用经费	小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
	合计	3,764.81	3,098.89	2,702.88	396.01	665.92	11.80	654.12	
204	公共安全支出	3,258.57	2,592.65	2,196.64	396.01	665.92	11.80	654.12	
20404	检察	3,258.57	2,592.65	2,196.64	396.01	665.92	11.80	654.12	
2040401	行政运行	2,592.65	2,592.65	2,196.64	396.01	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	665.92	0.00	0.00	0.00	665.92	11.80	654.12	
208	社会保障和就业支出	199.21	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	149.70	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	149.70	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	157.34	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	157.34	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	157.34	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省遵义市人民检察院2023年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类科目			合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目编码		科目名称				
类	款					
		合计	3,098.89	2,702.88	396.01	
301		工资福利支出	2,344.78	2,267.57	77.21	
	01	基本工资	474.64	474.64	0.00	
	02	津贴补贴	674.49	674.49	0.00	
	03	奖金	302.03	302.03	0.00	
	06	伙食补助费	66.00	0.00	66.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.33	163.33	0.00	
	09	职业年金缴费	31.26	31.26	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.14	75.14	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	74.56	74.56	0.00	
	12	其他社会保障缴费	15.83	4.62	11.21	
	13	住房公积金	157.34	157.34	0.00	
	99	其他工资福利支出	310.17	310.17	0.00	
302		商品和服务支出	411.72	94.92	316.80	
	01	办公费	45.00	0.00	45.00	
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00	
	05	水费	4.50	0.00	4.50	
	06	电费	50.00	0.00	50.00	
	07	邮电费	1.00	0.00	1.00	
	09	物业管理费	17.00	0.00	17.00	
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00	
	13	维修（护）费	16.50	0.00	16.50	
	14	租赁费	5.60	0.00	5.60	
	15	会议费	0.00	0.00	0.00	
	16	培训费	0.00	0.00	0.00	
	17	公务接待费	0.41	0.00	0.41	
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
	26	劳务费	65.00	0.00	65.00	
	28	工会经费	28.92	0.00	28.92	
	29	福利费	18.63	0.00	18.63	
	31	公务用车运行维护费	32.17	0.00	32.17	
	39	其他交通费用	94.92	94.92	0.00	
	99	其他商品和服务支出	30.07	0.00	30.07	
303		对个人和家庭的补助	340.38	340.38	0.00	
	01	离休费	14.62	14.62	0.00	
	02	退休费	170.34	170.34	0.00	
	05	生活补助	0.93	0.93	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	154.48	154.48	0.00	
310		资本性支出	2.00	0.00	2.00	
	02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00	
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省遵义市人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位: 万元

项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率%	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	32.58	1.90	1614.94%	2022年未将转移支付资金安排的32万元公务用车运行维护费纳入年初预算, 而本年年初预算系按上年决算数预算的	0.93%	
一、公务接待费	0.41	0.90	-54.11%	原因是本年按上年决算数预算	0.01%	
二、因公出国(境)费						
三、公务用车购置及运行维护费	32.17	1.00	3117.09%	2022年未将转移支付资金安排的32万元公务用车运行维护费纳入年初预算, 而本年年初预算系按上年决算数预算的	0.92%	
1. 公务用车运行维护费	32.17	1.00	3117.09%	2022年未将转移支付资金安排的32万元公务用车运行维护费纳入年初预算, 而本年年初预算系按上年决算数预算的	0.92%	
2. 公务用车购置费						

说明: 1. 因公出国(境)费, 指单位公务出国(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。

2. 公务用车购置费, 指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3. 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5. “三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6. 市本级因公出国(境)费用, 由市财政统一编制, 根据市政府批准出国(境)派遣任务, 按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的, 须填“0”。

8. 预算数小数位数保留两位。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省遵义市人民检察院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

1. 政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省遵义市人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省遵义市人民检察院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
合计		277.12	0.00	277.12	
204	公共安全支出	277.12	0.00	277.12	
20404	检察	277.12	0.00	277.12	
2040402	一般行政管理事务	277.12	0.00	277.12	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十一) 基本支出预算汇总表

贵州省遵义市人民检察院2023年基本支出预算汇总表

单位: 万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转	备注
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次			1=2+6+7+	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+	8	9	10	11	12	13	14
合计			3,098.89	3098.8909	3098.8909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157贵州省遵义市人民检察院			3,098.89	3098.8909	3098.8909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157001贵州省遵义市人民检察院本级	30101	基本工资	474.64	474.64	474.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30102	津贴补贴	674.49	674.49	674.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30103	奖金	302.03	302.03	302.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30106	伙食补助费	66.00	66.00	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.33	163.33	163.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30109	职业年金缴费	31.26	31.26	31.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.14	75.14	75.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30111	公务员医疗补助缴费	74.56	74.56	74.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30112	其他社会保障缴费	15.83	15.83	15.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30113	住房公积金	157.34	157.34	157.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30199	其他工资福利支出	310.17	310.17	310.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30201	办公费	45.00	45.00	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30205	水费	4.50	4.50	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30206	电费	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30209	物业管理费	17.00	17.00	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30213	维修(护)费	16.50	16.50	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30214	租赁费	5.60	5.60	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30217	公务接待费	0.41	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30226	劳务费	65.00	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30228	工会经费	28.92	28.92	28.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30229	福利费	18.63	18.63	18.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30231	公务用车运行维护费	32.17	32.17	32.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30239	其他交通费用	94.92	94.92	94.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30299	其他商品和服务支出	30.07	30.07	30.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30301	离休费	14.62	14.62	14.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	170.34	170.34	170.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30305	生活补助	0.93	0.93	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补	154.48	154.48	154.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

备注: 本表按规定公开到支出经济分类款级科目。

(十二) 项目支出预算总表

贵州省遵义市人民检察院 2023年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						上年结转	备注
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	14
合计			665.92	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.12	
157贵州省遵义市人民检察院			665.92	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.12	
157001贵州省遵义市人民检察院本级	2040402	一般行政管理事务	665.92	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.12	
	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十三) 政府采购预算明细表

贵州省遵义市人民检察院 023年政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		不适宜预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中中小微企业预留		
栏次					1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计									62.00	62.00										62.00			
贵州省遵义市人民检察院	公用经费(录入)	行政运行	设备购置	办公设备购置	空调机		货物		1.00	1.00										1.00			
贵州省遵义市人民检察院	公用经费(录入)	行政运行	设备购置	办公设备购置	金属质柜类		货物		0.40	0.40										0.40			
贵州省遵义市人民检察院	公用经费(录入)	行政运行	设备购置	办公设备购置	木骨架沙发类		货物		0.60	0.60										0.60			
贵州省遵义市人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	一般行政管理事务	设备购置	信息网络及软件购置	行业应用软件		货物		60.00	60.00										60.00			

(十四) 政府购买服务预算明细表

贵州省遵义市人民检察院 2023年政府购买服务预算表

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
栏次			1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计					17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
贵州省遵义市人民检察院	公用经费(录入)	行政运行	政府机构办公楼的物业管理、日常维修维护、卫生保洁、绿化美化	物业管理费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注: 本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写, 事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

(十五) 部门整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)及代码		[157]贵州省遵义市人民检察院					
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):				3764.81	
		人员类项目				2702.88	
		运转类公用经费项目				396.01	
		其他运转类项目				11.80	
		特定目标类项目				654.12	
部门(单位)职能概述		<p>遵义市人民检察院是国家的法律监督机关,领导全市各县、区(市)人民检察院工作,对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权,领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作;对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导辖区内县级人民检察院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;负责应由市级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责应由市级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态环境保护检察工作,领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作;负责应由市级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作;受理向遵义市人民检察院的控告申诉,领导辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作等。</p>					
部门(单位)年度总体目标		<p>在市委和省检察院的坚强领导下,在市人大及其常委会的有力监督下,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学思践悟习近平法治思想,衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,忠实履行法律监督职责,围绕全省实施主战略实现主定位,充分发挥刑事、民事、行政、公益诉讼四大职能检察职能,聚焦养老就业、食药安全、环境治理、未成年人保护等群众关心关注领域,加强民生司法保障,让人民群众真切感受到公平正义就在身边。遵循经济规律、司法检察规律,深入分析经济发展中可能进入司法检察环节的风险隐患,做好少捕慎诉慎押、企业合规改革试点和知识产权保护等工作,为经济社会高质量发展保驾护航。加强普通犯罪、重大犯罪、职务犯罪、经济犯罪、刑事执行、民事检察、行政检察、公益诉讼、未成年人检察、控告申诉等十大检察业务工作,依法侦办司法人员职务犯罪,从严从快打击严各类重影响人民群众安全感的犯罪,落实好检察环节各项维稳措施,确保社会安定有序,为建设法治遵义、平安遵义贡献检察力量。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)	
	数量指标	数量指标	在职员工控制率	1			
			三公经费控制率	1			
			支持市县(区)检察机关数量	=1家			
			检察机关办理各类案件数量	≥1800件			
			支持购置业务装备数量	≥150台(套)			
			支持检察信息化建设项目	≥2个			
			支持开展司法救助数量	≥150件			
	质量指标	质量指标	业务培训人次	≥100人次			
			撤回起诉率	≤1%			
			检察机关案件法定时限办结率	≥95%			
			确定量刑建议采纳率	≥90%			
			提起公益诉讼后法院支持率	≥90%			
	时效指标	时效指标	培训合格率	1			
			购置设备质量合格率	1			
执行年度			2023年				
成本指标	成本指标	按时结案率	1				
		业务装备采购及时性	及时采购				
效益指标	效益指标	培训计划按期完成率	≥90%				
		项目或定额成本控制率	1				
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升			
满意度指标	满意度指标	提升人民群众对司法公平正义的感受	稳步提升				
		可持续影响指标	对检察机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强			
满意度指标	满意度指标	对检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强				
		人大代表对检察机关工作报告的满意度	≥99%				
		社会公众对检察工作满意度	≥90%				

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		弥补运转经费			
主管部门及代码		[157]贵州省遵义市人民检察院	实施单位	贵州省遵义市人民检察院本级	
资金情况（万元）		年度资金情况			
		资金总额(万元):		11.80	
		财政拨款		11.80	
		其中：上级补助			
		本级安排		11.80	
其他资金					
年度总体目标		1. 保障自聘用人员工资的按时发放，保障自聘用人员社会保障缴费的按时划缴；2. 提高自聘人员工作积极性及满意度；3. 提高自聘人员工作效率和保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	工资奖金发放完成率	1	
			支持市县检察机关数量	=1个	
			工资发放人数	=2人	
			社会保障缴费人数	=2人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			业务工作完成率	1	
		时效指标	工资奖金发放年度	=2023年	
			社会会保障缴费及时率	1	
	工资奖金发放及时率		1		
	成本指标	项目或定额成本控制率	1		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	
			提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障	
满意度指标	满意度指标	自聘人员满意度	1		

(十七) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金			
主管部门及代码		[157]贵州省遵义市人民检察院	实施单位	贵州省遵义市人民检察院 本级	
资金情况（万元）		年度资金情况			
		资金总额(万元):		377.00	
		财政拨款		377.00	
		其中：上级补助		377.00	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		1. 引导和支持市县检察机关开展业务工作；2. 帮助提高市县两级检察院的办案和装备经费保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持市县（区）检察机关数量	=1家	
			检察机关办理各类案件数量	≥1600件	
			购置业务装备数量	≥10台/套/件	
			支持检察信息化数量	≥2个	
		质量指标	检察机关案件办结率	≥95%	
			业务装备采购合格率	1	
			信息化项目验收合格率	1	
		时效指标	业务装备采购及时性	及时采购	
	成本指标	项目或定额成本控制率	1		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
			提升人民群对司法公平公正的感受	稳步提升	
		可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	
			对基层检察机关业务装备经费保障力度	持续加强	
满意度指标	满意度指标	人大代表对检察工作报告的赞成率	≥98%		
		办案人员满意度	≥90%		