

汉中市人民检察院
2021 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、2021 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、2021 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

(一) 部门主要职责

汉中市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。汉中市人民检察院领导汉中市各县区检察院工作，接受陕西省人民检察院领导，对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

(二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

(三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

(四) 依照法律规定提起公益诉讼；

(五) 对诉讼活动实行法律监督；

(六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

(七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(八) 法律规定的其他职权。

(二) 机构设置

内设办公室、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、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、司法警察支队、驻汉中监狱检察室、驻汉江监狱检察室。

二、2021年度部门工作任务

坚持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、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和第十五次全国、全省检察工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，以贯彻落实“三有”争创活动为抓手，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安汉中，为确保“十四五”顺利开局、奋力谱写汉中新时代追赶超越新篇章提供高质量的法治服务。按照市委、省院安排部署，今年重点抓好以下四个方面工作。

三、部门预算单位构成

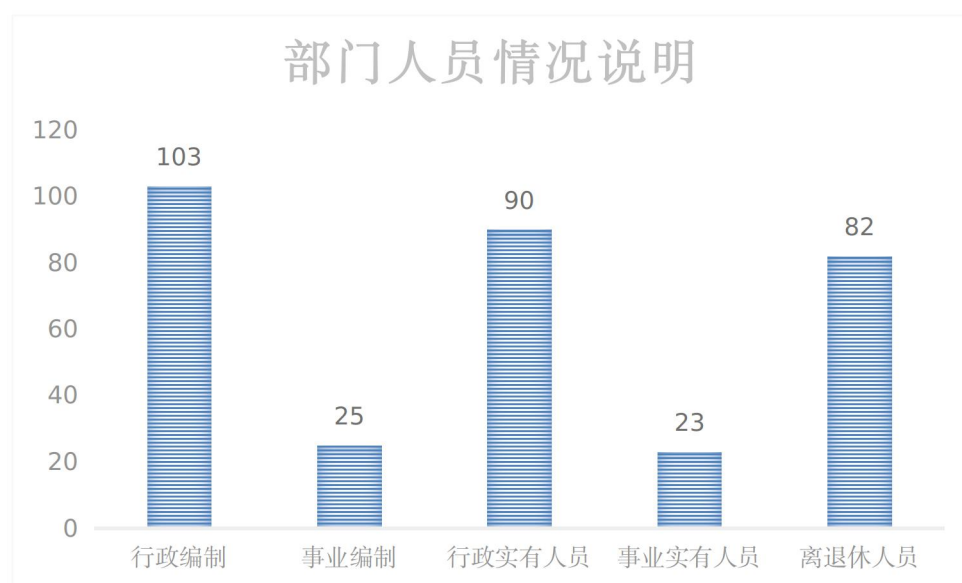
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 103 人、事业编制 25 人；实有人员 113 人，其中行政 90 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 82 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2229.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1933.94 万元、上年财政拨款结转收入 295.49 万元，2021 年本部门预算收入较上年 2034.90 万元增加 194.53 万元，增加比例为 9.56%，主要原因是因上年结转部分项目资金增加；2021 年本部门预算支出 2229.43 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1933.94 万元、上年财政拨款结转支出 295.49 万元，2020 年本部门预算支出较上年 2034.90 万元增加 194.53 万元，增加比例为 9.56%，主要原因是因上年结转部分项目资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2229.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1933.94 万元、上年财政拨款结转资金 295.49 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 2034.90 万元增加 194.53 万元，增加比例为 9.56%，主要原因是因上年结转部分项目资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 2229.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1933.94 万元、上年财政拨款结转支出 295.49 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 2034.90 万元增加 194.53 万元，主要原因是因上年结转部分项目资金支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1933.94 万元，较上年 1926.96 增加 6.98 万元，主要原因是社保基数变动引起的缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1933.94 万元，其中：

(1)行政运行(2040401)1228.40万元,较上年1409.60减少181.20万元,原因是根据财政规定,压缩行政支出。

(2)一般行政管理事务(2040402)456.55万元,较上年增加174.07万元,原因是新按2021预算要求将专项业务支出资金,归入一般行政管理事务功能科目下。

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)51.61万元,较上年44.52万元增加7.09万元,原因是新增退休人员;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)142.32万元,较上年137.24万元增加5.08万元,原因是养老基数变化引起养老缴费增加。

(5)行政单位医疗(2101101)55.06万元,较上年53.12万元增加1.94万元,原因是医疗基数变化引起医疗缴费增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1933.94万元,其中:

工资福利支出(301)1485.06万元,较上年1440.71万元增加44.35万元,原因是工资、养老、医疗等人员经费增加;

商品和服务支出(302)385.73万元,较上年431.73万元减少46万元,原因是根据财政要求,压缩基本性支出。

对个人和家庭的补助支出(303)53.15万元,较上年

44.52 万元增加 8.63 万元，原因是增加退休人员，离退休费增加。

资本性支出(310) 10 万元，与上年持平，原因是预算购置部分办公设备。

(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 1933.94 万元，其中：

工资福利支出(501)1485.06 万元，较上年 1440.71 万元增加 44.35 万元，原因是工资、养老、医疗等人员经费增加；

商品和服务支出(502) 385.73 万元，较上年 431.73 万元减少 46 万元，原因是根据财政要求，压缩基本支出。

对个人和家庭的补助支出(509) 53.15 万元，较上年 44.52 万元增加 8.63 万元，原因是增加退休人员，补助金增加。

机关资本性支出(一)(503) 10 万元，与上年持平，原因是计划购买部分办公设备。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

部门当年无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。本部门无 2020 年结转的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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 34.85 万元，较上年 33.85 万元增加 1 万元（2.95%），增加的主要原因是车辆老旧，维护费用增加。其中：因公出国（境）经费，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.85 万元，较上年无变化，主要原因是我院严格执行“中央八项规定”；公务用车运行费 32 万元，较上年 31 万元增加 1 万元（3%），增加的主要原因车辆老旧，维护费用增加；公务用车购置费，2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

会议费 21 万元，较上年 22.33 万元减少 1.33 万元（-6%），减少的主要原因是压缩会议开销，节约支出。

培训费 40 万元，较上年 38.3 万元增加 1.7 万元（4%），增加的主要原因是增加培训人员加强检察干警业务专业性。

本部门无 2020 年结转的会议费、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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单

价 20 万元以上的设备 30 台(套)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并以公开空表。

本部门无 2020 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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1933.9 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021 年,本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 147.78 万元,较上年 159.25 万元减少 11.47 万元(-7.2%),主要原因是根据财政相关规定,减少基本性支出预算。

本部门无 2020 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. 公诉:指人民检察院对犯罪嫌疑人的犯罪行为向人民

法院提出控告，要求法院通过审判确定犯罪事实、惩罚犯罪人的诉讼活动。

3. 民事行政检察: 人民检察院依法独立行使检察权，通过办理民事、行政抗诉案件，对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动进行法律监督，维护国家利益和社会公共利益，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省汉中市人民检察院

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目，已公开空表
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2021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
上年结转	295.49						
其中：财政拨款资金结转	295.49						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2229.43	支出总计	2229.43	支出总计	2229.43	支出总计	2229.43

2021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	1933.94	一、财政拨款	2229.43	一、财政拨款	2229.43	一、财政拨款	2229.43
1、一般公共预算拨款	1933.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1515.11	1、机关工资福利支出	1780.55
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	1314.18	2、机关商品和服务支出	385.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147.78	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1979.32	(3)对个人和家庭的补助	53.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	714.32	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	466.37	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	195.05	(2)商品和服务支出	237.95	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	53.15
		10、卫生健康支出	55.06	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1933.94	本年支出合计	2229.43	本年支出合计	2229.43	本年支出合计	2229.43
上年结转	295.49	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2229.43	支出总计	2229.43	支出总计	2229.43	支出总计	2229.43

表5

2021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-不含上年结转）

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	1933.94	1329.61	147.78	456.55	
204	公共安全支出	1683.83	1079.50	147.78	456.55	
20404	检察	1683.83	1079.50	147.78	456.55	
2040401	行政运行	1227.28	1079.50	147.78		
2040402	一般行政管理事务	456.55			456.55	
208	社会保障和就业支出	195.05	195.05			
20805	行政事业单位养老支出	193.93	193.93			
2080501	行政单位离退休	51.61	51.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32			
20808	抚恤	1.12	1.12			
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12			
210	卫生健康支出	55.06	55.06			
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06			
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06			

表6

2021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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			1933.94	1329.61	147.78	456.55	
301	工资福利支出			1485.06	1276.46		208.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508.54	508.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424.33	424.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.38	42.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.32	142.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.06	55.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.66	101.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208.60			208.60	
302	商品和服务支出			385.73		147.78	237.95	
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		5.00	33.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	24.17		24.17		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		2.00	28.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00		2.00	15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00			24.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	131.95		3.00	128.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.76		19.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.00		82.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助			53.15	53.15			
30301	离休费	50905	离退休费	42.79	42.79			
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.12	1.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	1477.39	1329.61	147.78	
204	公共安全支出	1227.28	1079.50	147.78	
20404	检察	1227.28	1079.50	147.78	
2040401	行政运行	1227.28	1079.50	147.78	
2040402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	195.05	195.05		
20805	行政事业单位养老支出	193.93	193.93		
2080501	行政单位离退休	51.61	51.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32		
20808	抚恤	1.12	1.12		
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12		
210	卫生健康支出	55.06	55.06		
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06		
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06		

表8

2021年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-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			1477.39	1329.61	147.78	
301	工资福利支出			1276.46	1276.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508.54	508.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424.33	424.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.38	42.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.32	142.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.06	55.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.66	101.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			147.78		147.78	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.17		24.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.76		19.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.00		82.00	
303	对个人和家庭的补助			53.15	53.15		
30301	离休费	50905	离退休费	42.79	42.79		
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.12	1.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	456.55	
703	陕西省汉中市人民检察院	456.55	
703001	陕西省汉中市人民检察院	456.55	
	专用项目	456.55	
	绩效奖金	193.94	根据中央文件要求,为促进干警工作积极性,根据干警考核情况发放奖励性工资
	司法行政人员法定工作日之外加班费	14.66	根据中央文件要求,发放司法行政人员法定工作日之外的加班补贴.
	检察业务工作及宣传履职业务费	24	以执法办案为中心,强化检察职能,深化司法改革,各项检察工作齐头并进全面发展。
	检察业务网络租赁维护费	51	维持全省政法移动平台,促进检察信息化建设。
	接访律师补助金	2	根据市委政法委《关于认真做好律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的实施意见》,开展律师参与化解涉法涉诉信访案件及接访40件/次,为参与接访律师发放补助金,每次500元/人,需2万元经费。
	扫黑除恶专项斗争经费	40	为保障扫黑除恶专项斗争顺利进行,发生的各项支出.
	工作经费	4	市委纪检委驻市检察院纪检监察组工作经费
	聘任制书记员经费	126.95	根据陕检政【2019】115号文件,省院面向社会为我院招聘了21名聘用制书记员,按照文件要求由财政负担人员经费,共计126.95万元。

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021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	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							
						公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							公务用车 购置费	公务用车 运行维护													
703001	陕西省汉中市人民检察院	94.48	33.85		2.85	31		31	22.33	38.3	95.85	34.85		2.85	32		32	21	40	1.37	1			1		1	-1.33	1.7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效奖金			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.94		
		其中:财政拨款	193.94		
		其他资金			
总体目标1:按照文件规定,及时足额发放绩效考核奖金。					
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:发放人数	≤30	不超过当年在编在岗
		质量指标	指标2:发放资金	≤193.94万元	
		时效指标	指标3:严格按照考核等次	长期	
	成本指标	指标1:每月按规定随工资发放40%	长期	12月10日前	
		指标2:由部门考核按照考核等次	长期	2021年12月31日前	
	社会效益指标	指标1:考核与绩效考核挂钩	长期	2021年绩效奖金下达	
满意度指标	服务对象	指标1:干警满意度	≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班费			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.66		
		其中:财政拨款	14.66		
		其他资金			
总体目标1:按照文件规定,及时足额发放司法行政人员法定工作日之外的加班费。					
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:发放人数	≤30	不超过当年在编在岗
		质量指标	指标2:发放金额	≤14.66万元	
		时效指标	指标3:严格按照考核等次	长期	
	成本指标	指标1:执行完时间	长期	2021年底	
		指标2:人均月标准	长期	≤300元	
	社会效益指标	指标1:提高干警积极性	长期		
满意度指标	服务对象	指标1:干警满意度	≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察业务工作及岗位履职业务费			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标1:以执法办案为中心,强化检察职能,深化司法改革,各项检察工作齐头并进全面发展。					
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:案件办结率	≥90%	
		质量指标	指标2:法律文书公开率	≥95%	
		时效指标	指标3:全汉中检察出刊数	≥4期	
	成本指标	指标1:完成全年办案任务	100%		
		指标2:执行完毕时间	长期	2021年底	
	社会效益指标	指标1:提升检察形象,增强公信	长期		
满意度指标	服务对象	指标1:维护人民群众权益,促进	长期		
		指标2:公众安全感及社会评价	≥90%		
		指标3:公众对检察机关满意度	≥90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察业务网络租赁维护费			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51		
		其中:财政拨款	51		
		其他资金			
总体目标1:维持全省政法移动平台,促进检察信息化建设。					
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:平台支持人数	≥120人	
		质量指标	指标2:全年支出	≤51万元	
		时效指标	指标3:租赁时间	长期	2021年12月31日前
	成本指标	指标1:维护人民群众权益,促进	长期		
		指标2:公众安全感及社会评价	长期		
	社会效益指标	指标1:提升检察形象,增强公信	长期		
满意度指标	服务对象	指标1:干警满意度	≥90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接访律师补助金			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标1:充分发挥律师在维护群众合法权益,化解矛盾纠纷,促进社会和谐稳定中的积极作用,推进涉法涉诉信访改革。					
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:开展律师接访	≥30件次	
		质量指标	指标2:执行完毕时间	长期	2021年12月31日前
		成本指标	指标3:值班律师每人每天补助	300元-500元	
	成本指标	指标1:代理案件律师补助标准	≥2000元		
		指标2:维护人民群众合法权益,化解	长期		
	社会效益指标	指标1:提升检察形象,增强公信	长期		
满意度指标	服务对象	指标1:公众安全感及社会评价	≥90%		
		指标2:公众对检察机关满意度	≥90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标1:严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件,保持对黑恶势力高压态势,形成有力震慑,构建“平安汉中”,加大扫黑除恶专项斗争宣传力度,维护社会稳定,提升公众安全感和满意度。					
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:完成年度办案任务	100%	
		质量指标	指标2:专项经费支出率	≥90%	
		时效指标	指标3:黑恶类案件办结率	100%	
	成本指标	指标1:执行完毕时间	长期	2021年12月31日前	
		指标2:预防和制止各种涉黑涉恶	长期		
	社会效益指标	指标1:构建和谐社会,保障群众	长期		
满意度指标	服务对象	指标1:加大对破坏生态犯罪中“	长期		
		指标2:保持对黑恶势力高压态势,形成	长期		
		指标3:公众安全感及社会评价	≥90%		
		指标4:公众对检察机关满意度	≥90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标1:全面落实中央关于驻派机构改革和国家监察体制改革要求,加强市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作保障,保障市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作顺利进行。					
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:全年支出金额	≤4万元	
		质量指标	指标2:履行市纪委监委工作职责	长期	
		时效指标	指标3:完成市纪委监委办案	100%	
	成本指标	指标1:执行完成时间	长期	2021年底	
		指标2:规范检查工作,促进公平	长期		
	社会效益指标	指标1:提升检察形象,增强公信	长期		
满意度指标	服务对象	指标1:干警满意度	≥90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员工资及社保			
主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.95		
		其中:财政拨款	126.95		
		其他资金			
总体目标1:推进人民检察院工作人员分类管理改革,提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平,保障聘用制书记员队伍稳定。					
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:聘用制书记员人数	≥19人	
		质量指标	指标2:总支出金额	≤126.95	
		时效指标	指标3:提高办案效率	长期	
	成本指标	指标1:执行完成时间	长期	2021年12月31日前	
		指标2:工资及社保标准	长期	比过文件规定	
	社会效益指标	指标1:提升干警办案责任心,提	长期		
满意度指标	服务对象	指标1:提高干警积极性	长期		
		指标2:干警满意度	≥90%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省汉中市人民检察院			
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	任务1	汉中市人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。汉中市人民检察院领导汉中市各县区检察院工作,接受陕西省人民检察院领导,对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 (一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;(四)依照法律规定提起公益诉讼;(五)对诉讼活动实行法律监督;(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;(八)法律规定的其他职权。	1933.94	1933.94	
金额合计		1933.9426	1933.9426		
年度总体目标	(1) 积极投入平安汉中建设,严厉打击各类严重刑事犯罪,全面贯彻宽严相济刑事司法政策,积极预防和化解矛盾纠纷,着力营造和谐稳定的社会环境。 (2) 强化对诉讼活动的法律监督,加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作, (3) 全面开展公益诉讼,促进行政机关依法行政,维护国家和社会公共利益。 (4) 强化检察队伍建设,大力加强检察队伍的思想政治建设、业务能力建设、职业道德建设,夯实检察工作发展根基。 (5) 自觉接受人大监督,积极配合人大及其常委会开展专项检查,认真听取代表建议意见,建立代表交办案件办理机制,加强和改进检察工作。				
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	指标1: 完成年度办案任务		≥90%
			指标2: 完成年度工作目标责任		100%
		质量指标	指标1: 处置问题线索		100%
			指标2: 努力提高办案质量		长期
		时效指标	指标1: 案件办理无超期		100%
	成本指标	指标1: 人均公用经费于上一年度相当			
		生态效益指标	指标1: 通过检察监督,构筑绿色法制屏障,守护绿水青山,留住蓝天白云,加大对破坏生态环境犯罪的打击力度,推进损害生态环境重点区域治理,加快生态文明建设。		长期
		可持续影响指标	指标1: 全面提升检察官业务素养和执法办案能力,树立检察机关社会公信力和权威,维护经济繁荣长期荣,确保治安稳定。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众安全感及社会治安状况满意度		≥90%
指标2: 对检察机关满意率			≥90%		
指标3: 检察干警职业满意度			≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。