

汉中市西乡县人民检察院 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

(一) 部门主要职责：

西乡县人民检察院是法律监督机关，依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

1、依法对刑事案件审查批准逮捕、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、裁定监督的职能。

2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法令、政令统一实施的犯罪案件行使检察权。

3、依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对同级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定提起抗诉。

5、依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法进行监督。

6、依法对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

7、依法受理单位和公民的控告、申诉、举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

8、负责本院的计划财务装备工作以及检察统计和管理

工作。

9、对案件受理、流转和办案流程进行监控；负责扣押、冻结款物和以本院名义制发的案件文书的监管。

10、做好检察技术和检察信息工作。

11、负责本院的党风廉政建设和纪检监察工作。

12、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置：

本部门设四部一室一队，分别是：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、法警队。

二、2020 年度部门工作任务

1、全面履行刑事检察职能，严厉打击严重刑事犯罪，认真履行批捕起诉职能，严厉打击各类黑恶势力犯罪、暴恐犯罪，依法从严打击安全生产领域、危害食品药品安全、破坏生态环境等严重影响群众安全感的犯罪，保障人民群众安居乐业。

2、强化诉讼监督，认真履行宪法赋予的法律监督职责。

3、加强检察机关司法公信力建设。

三、部门预算单位构成

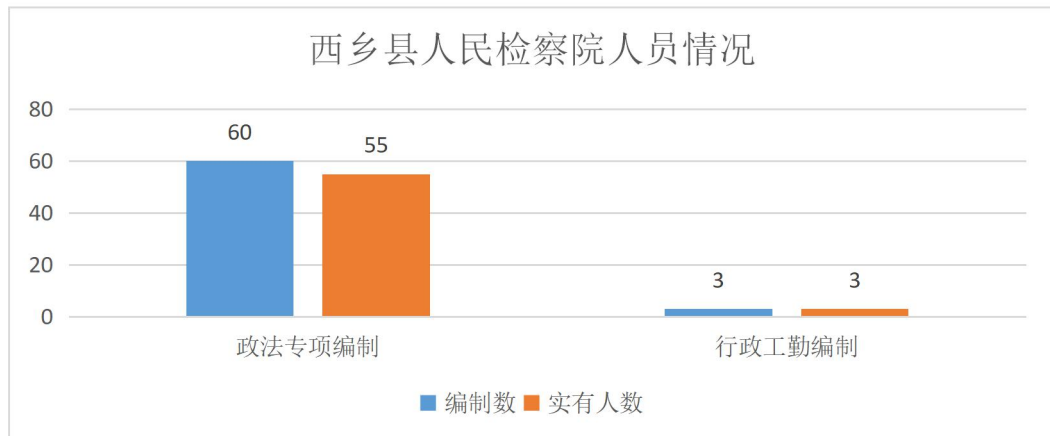
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西乡县人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政政法专项编制 60 人、行政工勤编制 3 人；实有人员 58 人，其中行政政法专项 55 人、行政工勤 3 人。单位 25 个退休人员已移交养老经办机构管理。



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 1126.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 897.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 229.45 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 176.45 万元，主要原因是纳入

部门预算总体收入的“上年结转”资金 2020 年为 229.45 万元，而 2019 年为 65.06 万元，故从统计口径上 2020 年预算总收入增加；2020 年本部门预算支出 1126.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 897.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年权责发生制财政拨款结转 229.45 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 176.45 万元，主要原因是纳入预算的上年结转资金全部计划在 2020 年支出完毕。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1126.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 897.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 229.45 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 176.45 万元，主要原因是纳入本部门财政拨款收入的“上年结转”资金 2020 年为 229.45 万元，而 2019 年为 65.06 万元，故从统计口径上 2020 年本部门财政拨款收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 1126.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 897.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 229.45 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 176.45 万元，主要原因是纳入预算的上年结转资金全部计划在 2020 年支出完毕。

（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897.46万元，较上年增加12.06万元，主要原因是本年增加了扫黑除恶专项经费和聘任制书记员工资。

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897.46万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）827.39万元，较上年增加49.59万元，原因是本年将绩效奖金放在了行政运行里且增加了扫黑除恶专项经费和聘任制书记员工资。

(2) 其他检察支出（2040499）2.8万元，较上年减少104.8万元，原因是2020年将绩效奖金放在了行政运行里，只有一项换装费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.27万元，较上年增加67.27万元，原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的项目在2019年是列行政运行（2040401）中的；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出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897.46万元，其中：

工资福利支出（301）754.56万元，较上年增加105.36万元，原因是2020年将2019年度预算中其他支出中属于工

资福利支出的全部纳入该科目，预算支出经济科目分类更加准确；

商品和服务支出（302）141.13万元，较上年增加28.93万元，原因是2020年该科目增加预算了35万元的扫黑除恶专项经费和2.8万元的换装经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.77万元，较上年减少14.63万元，原因是2020年减少了退休人员医疗补助和取暖费的预算；

其他支出（399）0万元，较上年减少了107.6万元，原因是2019该项目支出为干警绩效奖金，2020年度预算在工资福利支出（301）中支出。

（2）支出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897.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.56万元，较上年增加105.36万元，原因是2020年将2019年度预算中其他支出中属于工资福利支出的全部纳入该科目，预算经济科目分类更加准确；

机关商品和服务支出（502）141.13万元，较上年增加28.93万元，原因是2020年该科目增加预算了35万元的扫黑除恶专项经费和2.8万元的换装经费；

对个人和家庭的补助(509)1.77万元,较上年减少14.63万元,原因是2020年减少了退休人员医疗补助和取暖费;

其他支出(599)0万元,较上年减少107.6万元,原因是2019该项目支出为干警绩效奖金,2020年度在机关工资福利支出(501)支出;。

(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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元,较上年减少8.4万元,减少84%,减少的主要原因是按照我单位车辆编制文件(4辆执勤执法车辆,1辆专业技术用车),我单位无公务用车,全部为业务用车,故公务用车运行费大部分在检察办案费中列支。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是本部门2019年和2020年都没有因公出国(境)人员;公务接待费1.5万元,与上年持平,主要原因是我院严格执行“中央八项规定”,公务接待均安排在机关廉政灶用餐;公务用车运行费0.1万元,较上年减少8.4万元,减少了99%,减少的主要原因是按照我单位车辆编制文件(4辆执勤执法车辆,1辆

专业技术用车), 我单位无公务用车, 全部为业务用车, 故公务用车运行费大部分在检察办案费中列支; 公务用车购置费 0 万元, 较上年持平, 主要原因: 本部门 2019 年和 2020 年都没有公务用车购置经费预算。

2020 年会议费 0 万元, 与上年持平, 主要原因: 按照八项规定要求, 缩减会议费开支。

2020 年培训费 0 万元, 与上年持平, 主要原因: 按照八项规定要求, 缩减培训费开支。

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

截至 2019 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 5 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 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

本部门 2020 年无政府采购预算, 并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 897.46 万元, 当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 103.33 万元，较上年减少 8.87 万元，原因是 2020 年压缩公用经费开支；

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）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：西乡县人民检察院

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	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效

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、市县区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。

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	897.46	一、财政拨款	1,126.91	一、财政拨款	1,126.91	一、财政拨款	1,126.91
1、一般公共预算拨款	897.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	794.15	1、机关工资福利支出	825.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	185.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	659.88	2、机关商品和服务支出	293.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126.30	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,059.64	(3)对个人和家庭的补助	7.97	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	332.76	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	165.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	67.27	(2)商品和服务支出	167.04	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	7.97
		10、卫生健康支出		(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		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	897.46	本年支出合计	1,126.91	本年支出合计	1,126.91	本年支出合计	1,126.91
上年结转	229.45	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,126.91	支出总计	1,126.91	支出总计	1,126.91	支出总计	1,126.91

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-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	897.46	608.64	103.33	185.49	
204	公共安全支出	830.19	541.37	103.33	185.49	
20404	检察	830.19	541.37	103.33	185.49	
2040401	行政运行	827.39	541.37	103.33	182.69	
2040499	其他检察支出	2.80			2.80	
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27			
20805	行政事业单位离退休	67.27	67.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27			

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-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			897.46	608.64	103.33	185.49	
301	工资福利支出			754.56	606.87		147.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.54	235.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.11	229.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.27	67.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.05	26.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.10	48.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147.69			147.69	
302	商品和服务支出			141.13		103.33	37.80	
30201	办公费	50201	办公经费	37.63		12.63	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.80			2.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		30.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00		
303	对个人和家庭的补助			1.77	1.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77			

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-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	711.97	608.64	103.33	
204	公共安全支出	644.70	541.37	103.33	
20404	检察	644.70	541.37	103.33	
2040401	行政运行	644.70	541.37	103.33	
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27		
20805	行政事业单位离退休	67.27	67.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27		

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-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			711.97	608.64	103.33	
301	工资福利支出			606.87	606.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.54	235.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.11	229.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.27	67.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.05	26.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.10	48.10		
302	商品和服务支出			103.33		103.33	
30201	办公费	50201	办公经费	12.63		12.63	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
303	对个人和家庭的补助			1.77	1.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77		

表10

2020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	185.49	
708	西乡县人民检察院	185.49	
708001	西乡县人民检察院	185.49	
	专用项目	185.49	
	绩效考核奖金	89.8	绩效考核奖金
	检察制服换装经费	2.8	检察制服换装经费
	聘任制书记员工资及社保	50.07	聘任制书记员工资及社保
	扫黑除恶专项斗争经费	35	扫黑除恶专项斗争经费
	司法行政人员法定工作日之外加班补助	7.82	司法行政人员法定工作日之外加班补助

表13

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		检察、法警人员法定工作日之外加班补贴		
主管部门		西乡县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.82
		其中：财政拨款		7.82
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	提高干警工作积极性，保障我院全年检察工作顺利进行，为县域经济民生提供有力的司法保障。			
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1：2020年预计全年各类案件	≥500件
			指标2：发放加班补贴人数	58人
		质量指标	指标1：结案率	≥95%
			指标2：上级安排任务完成率	≥95%
			指标3：干警工作积极性	有提高
		时效指标	指标1：案件办理实效	按时结案，无超期
	效益指	可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础，提升我院执法办案能力和业务水平。	长效提升
	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	≥95%
			指标2：人民对政法工作满意率	≥95%
指标3：干警满意度			≥95%	

专项（项目）名称		绩效奖金		
主管部门		西乡县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		89.8
		其中：财政拨款		89.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高干警工作积极性，保障我院全年检察工作顺利进行，为县域经济民生提供有力的司法保障。			
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1：2020年预计全年各类案件	≥500件
			指标2：发放绩效考核奖金人数	48
		质量指标	指标1：结案率	≥95%
			指标2：上级安排任务完成率	≥95%
			指标3：干警工作积极性	有提高
		时效指标	指标1：案件办理实效	按时结案，无超期
	指标2：严格按照考核制度发放		每年12月31日前全部完成	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：提升干警办案责任心，提升职业归属感	不断提高
	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	≥95%
			指标2：人民对政法工作满意率	≥95%
			指标3：干警满意度	≥95%

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		西乡县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35
		其中：财政拨款		35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安西乡”，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度。			
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	100%
			指标2：专项经费支出率	≥95%
		质量指标	指标1：涉黑涉恶案件办结率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：构建和谐陕西，保障群众安居乐业	不断提高
			指标2：预防和制止各种涉黑、涉恶犯罪	不断提高
		可持续影响指标	指标1：保持对案件高压态势，形成有力震慑态势，维护社会稳定	不断加强
		生态效益	指标1：加大对破坏生态环境犯罪中“涉黑涉恶”的打击力度，保护绿水青山，蓝天白云。	不断加强
	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	≥95%
			指标2：公众对检察机关满意率	≥95%

专项（项目）名称		临聘制书记员工资		
主管部门		西乡县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.07
		其中：财政拨款		50.07
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，促进检察工作开展。			
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1：2020年预计全年各类案件	≥500件
			指标2：发放书记员人数	8
		质量指标	指标1：结案率	≥95%
			指标2：上级安排任务完成率	≥95%
			指标3：工作积极性	有提高
		时效指标	指标1：案件办理实效	按时结案，无超期
	指标2：严格按照考核制度发放		每年12月31日前全部完成	
	效益指	可持续影响指标	指标1：协助检察官提升办案质量，提高办案效率。	不断提高
	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	≥95%
			指标2：人民对政法工作满意率	≥95%
			指标3：干警满意度	≥95%

专项（项目）名称		检察制服换装经费		
主管部门		西乡县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.8
		其中：财政拨款		2.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	统一检察工作人员服装，上班和外出执行任务统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。			
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：换装标准	570元/人
			指标2：换装人数	49人
		质量指标	指标1：队伍严肃性，统一性	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：构建和谐陕西，保障群众安居乐业	不断提高
		可持续影响指标	指标1：树立政法机关良好形象	长效提升
	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	≥95%
			指标2：公众对检察机关满意率	≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县人民检察院			
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	检察、法警人员法定工作日之外加班补贴	7.82	7.82	
	任务2	绩效奖金	89.8	89.8	
	任务3	临聘书记员工资	50.07	50.07	
	任务4	扫黑除恶专项斗争经费	35	35	
	任务5	检察制服换装经费	2.8	2.8	
	任务6	机关人员工资福利支出	608.64	608.64	
	任务7	机关运行公用经费	103.33	103.33	
	金额合计		897.46	897.46	
年度总体目标	<p>目标1：2020年年度我院的工作任务是认真贯彻落实党中央会议精神，围绕我县改革发展稳定大局，顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待，适应检察工作新常态，认真履行法律监督职能，不断规范司法行为，着力提升检察队伍能力素质，切实维护司法公正和社会公平正义，为“平安西乡、法治西乡”建设和县域经济发展发挥了积极作用。业务上圆满完成各项目标考核任务，力争在“智慧检务”，“公益诉讼”，“精准扶贫”等重点工作上取得好的成绩。</p>				
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		1
			指标2：办结立案案件		1
			指标3：完成年度工作目标责任		1
		质量指标	指标1：处置问题线索		1
			指标2：努力提高办案质量		长效
		时效指标	指标1：案件办理无超期		1
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门公共经费支出逐年压减		长效
			指标2：“三公经费”等费用逐年压减		长效
		社会效益指标	指标1：构建和谐陕西，保障群众安居乐业		长效
			指标2：预防和制止各种犯罪		长效
		生态效益指标	指标1：通过检查监督，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		长效
	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，确		长效	
	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		≥95%
			指标2：对检察机关满意率		≥95%
指标3：检察干警职业满意度			≥95%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。