

汉中市人民检察院 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

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、2020 年度部门工作任务

2020 年，汉中市人民检察院在市委和省院的正确领导下，在市人大的有力监督和政府、政协以及社会各界的大力支持下，将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历次全会精神，认真落实中央政法工作会议、全国、全省检察长会议和市委五届九次全会决策部署，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动“四大检察”全面协调充分发展，忠实履行法律监督职责，为汉中实现新时代追赶超越，高质量建设“三市”提供有力司法保障。

（一）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。

（二）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，着力营造公平正义的法治环境。

（三）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。

（四）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。

（五）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，认真听取代表意见建议，建立代表交办案件办理机制，加强和改进检察工作。

三、部门预算单位构成

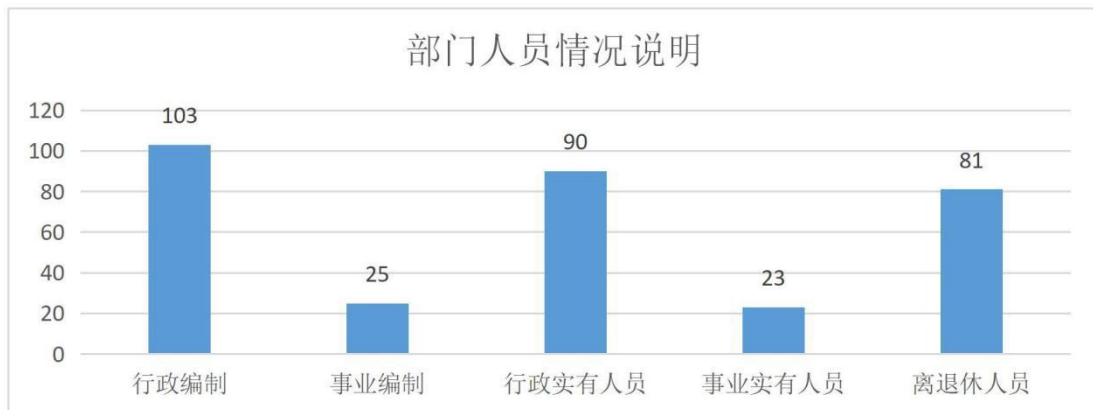
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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 2019 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 81 人。另有新招录公务员 4 人及军转安置 1 人正在办理工资关系中。



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。

2020 年本部门预算收入 2034.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1926.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转收入 107.94 万元，2020 年本部门预算收入较上年 2322.33 万元减少 287.43 万元，减少比例为 12.38%，主要原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人；2020 年本部门预算支出 2034.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1926.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转支出 107.94 万元，2020 年本部门预算支出较上年 2322.33 万元减少 287.43 万元，减少比例为 12.38%，主要原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2034.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1926.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转收入 107.94 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 2322.33 万元减少 287.43 万元，减少比例为 12.38%，主要原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人；2020 年本部门财政拨款支出 2034.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1926.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转支出 107.94 万元，2020 年本部门财政拨款支出

较上年 2322.33 万元减少 287.43 万元，减少比例为 12.38%，主要原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人。

（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 1926.96 万元，较上年 2149.70 万元减少 222.74 万元，减少比例为 10.36%，主要原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人。

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 1926.96 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1409.60 万元，较上年 2081.70 万元减少 672.10 万元，减少比例为 32.29%，原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人及部分其他检察支出、归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗支出单独科目预算；

（2）其他检察支出（2040499）282.48 万元，较上年 63.80 万元增加 218.68 万元，增加比例为 342.76%，原因是部分支出上年纳入行政运行预算；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）44.52 万元，较上年 0 万元增加 44.52 万元，增加比例无法计算，原因是上年纳入行政运行预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

137.24 万元，较上年 0 万元增加 137.24 万元，增加比例无法计算，原因是上年纳入行政运行预算；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 53.12 万元，较上年 0 万元增加 53.12 万元，增加比例无法计算，原因是上年纳入行政运行预算。

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 1926.96 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1440.71 万元，较上年 1788.30 万元减少 347.59 万元，减少比例为 19.44%，原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人；

商品和服务支出 (302) 431.73 万元，较上年 202.80 万元增加 228.93 万元，增加比例为 112.88%，原因是新增聘任制书记员 21 人工资及社保、检察制服换装及市监委派驻纪检组工作经费等；

对个人和家庭的补助支出 (303) 44.52 万元，较上年 90.60 万元减少 46.08 万元，减少比例为 50.86%，原因是退休人员取暖费由养老经办中心统一发放，单位不再预算；

办公设备购置支出 (310) 10 万元，较上年 0 万元增加 10 万元，增加比例无法计算，原因是计划购买部分办公设备。

(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 1926.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1440.71 万元，较上年 1788.30 万元减少 347.59 万元，减少比例为 19.44%，原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人；

机关商品和服务支出（502）431.73 万元，较上年 202.80 万元增加 228.93 万元，增加比例为 112.88%，原因是新增聘任制书记员 21 人工资及社保、检察制服换装及市监委派驻纪检组工作经费等；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年 4.20 万元增加 5.8 万元，增加比例为 138.06%，原因是计划购买部分办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）44.52 万元，较上年 90.60 万元减少 46.08 万元，减少比例为 50.86%，原因是退休人员取暖费由养老经办中心统一发放，单位不再预算。

（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 33.85 万元，较上年 40.45 减少 6.6 万元（-16.32%），减少的主要原因是加强公车管理，压缩公务用车运行维护支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，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 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 31 万元，较上年 37.6 万元减少 6.6 万元（-17.55%），减少的主要原因是加强公车管理，压缩公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，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 年本部门一般公共预算会议费预算支出 22.33 万元，较上年 11 万元增加 11.33 万元（103%），增加的主要原因是本年度有全省检察业务试点工作会议在我院召开。

2020 年本部门一般公共预算培训费预算支出 38.3 万元，较上年 46 万元减少 7.7 万元（-16.74%），减少的主要原因是计划培训人数减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、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 2019 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 26 台（套）。2020 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 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 1926.96 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 159.25 万元，较上年 207 万元减少 47.75 万元，减少比例为 23.07%，主要原因是 2019 年监察体制改革转隶 23 人及例行勤俭节约，压缩开支。

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

2020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	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	无政府性基金预算，已公开空表。
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	无专项业务经费项目预算，已公开空表。

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	1,926.96	一、财政拨款	2,034.90	一、财政拨款	2,034.90	一、财政拨款	2,034.90
1、一般公共预算拨款	1,926.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,545.66	1、机关工资福利支出	1,508.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	489.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,301.30	2、机关商品和服务支出	465.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	193.08	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	2,034.90	(3)对个人和家庭的补助	51.28	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	489.24	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	206.76	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	272.48	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	51.28
		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	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	1,926.96	本年支出合计	2,034.90	本年支出合计	2,034.90	本年支出合计	2,034.90
上年结转	107.94	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,034.90	支出总计	2,034.90	支出总计	2,034.90	支出总计	2,034.90

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	1926.96	1278.47	159.25	489.24	
204	公共安全支出	1,691.25	1,043.59	158.42	489.24	
20404	检察	1,691.25	1,043.59	158.42	489.24	
2040401	行政运行	1,408.77	1,043.59	158.42	206.76	
2040499	其他检察支出	282.48			282.48	
205	教育支出	0.83		0.83		
20508	进修及培训	0.83		0.83		
2050803	培训支出	0.83		0.83		
208	社会保障和就业支出	181.76	181.76			
20805	行政事业单位离退休	181.76	181.76			
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.52	44.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24			
210	卫生健康支出	53.12	53.12			
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12			
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12			

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			1926.96	1278.46	159.26	489.24	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1440.7	1233.94		206.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.54	486.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457.35	457.35			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	137.24	137.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.12	53.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.06	98.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	206.76			206.76	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	431.74		159.26	272.48	
30201	办公费	50201	办公经费	32.84		3.84	29	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	33		33		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30209	物业管理费	50201	办公经费	34		1	33	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16		1	15	
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2		
30216	培训费	50203	培训费	0.83		0.83		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.03			13.03	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37		2	35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	134.45		3	131.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.24		17.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	87		87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17		1	16	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	44.52	44.52			
30301	离休费	50905	离退休费	42.82	42.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	10			10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	

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	1437.72	1278.47	159.25	
204	公共安全支出	1,202.01	1,043.59	158.42	
20404	检察	1,202.01	1,043.59	158.42	
2040401	行政运行	1,202.01	1,043.59	158.42	
205	教育支出	0.83		0.83	
20508	进修及培训	0.83		0.83	
2050803	培训支出	0.83		0.83	
208	社会保障和就业支出	181.76	181.76		
20805	行政事业单位离退休	181.76	181.76		
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.52	44.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24		
210	卫生健康支出	53.12	53.12		
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12		
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12		

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			1437.72	1278.46	159.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1233.94	1233.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.54	486.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457.35	457.35		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	137.24	137.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.12	53.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.06	98.06		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	159.26		159.26	
30201	办公费	50201	办公经费	3.84		3.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	33		33	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2	
30216	培训费	50203	培训费	0.83		0.83	
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	2		2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.24		17.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	87		87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	44.52	44.52		
30301	离休费	50905	离退休费	42.82	42.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7		

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	489.24	
703001	陕西省汉中市人民检察院绩效奖金	192.06	2020年绩效奖金
703001	陕西省汉中市人民检察院司法行政人员法定工作日之外加班费	14.7	2020年司法行政人员法定工作日之外加班费
703001	陕西省汉中市人民检察院检察业务工作及宣传履职业务费	30	检察业务工作及宣传履职业务费
703001	陕西省汉中市人民检察院全省政法移动平台租赁费	28	落实使用全省政法移动平台要求
703001	陕西省汉中市人民检察院12309举报中心系统线路维护费	5	维护12309全国检察机关统一举报电话畅通
703001	陕西省汉中市人民检察院政法网租赁	18	检察专线网、检察工作网、市检察院驻汉中监狱、汉江监狱分支网等网络租赁费
703001	陕西省汉中市人民检察院接访律师补助金	2	开展律师接访,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。
703001	陕西省汉中市人民检察院扫黑除恶专项斗争经费	50	保障各种“涉黑涉恶”犯罪案件的办理,保持对案件高压态势。
703001	陕西省汉中市人民检察院市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费	5	全面落实中央关于派驻机构改革和国家监察体制改革要求,保障市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作进行顺利。
703001	陕西省汉中市人民检察院检察制服换装	13.03	统一检察工作人员服装,上班和外出执行任务统一着装,按期更换。
703001	陕西省汉中市人民检察院聘任制书记员工资及社保	131.45	推进人民检察院工作人员分类管理改革,保障聘任制书记员工资及社保。

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		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：		192.06
		其中：财政拨款		192.06
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。			
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：发放人数	不超过当年在编在岗人数
			指标2：发放资金	≤192.06万元
		质量指标	指标1：严格控制发放人员和金额	长期
		时效指标	指标1：每月按规定随工资发放40%	下月10日前
			指标2：60%部分严格按照考核等级发放年底一次性发放	2020年12月31日前
	成本指标	指标1：不超过文件核定总金额	以当年绩效奖金下达文件为准	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：通过考核提高干警积极性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%	

专项（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：		14.7
		其中：财政拨款		14.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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加班费。			
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：发放人数	不超过当年在编在岗人数
			指标2：发放资金	≤14.7万元
		质量指标	指标1：严格控制发放人员和金额	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年底
		成本指标	指标1：人均月标准	≤300元
	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高干警积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%

专项（项目）名称		检察业务工作及宣传履职业务费		
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：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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：案件办结率	≥90%
			指标2：法律文书公开率	≥95%
			指标3：全年汉中检察出刊数	≥4期
		质量指标	指标1：完成全年办案任务	100%
	时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年底	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升检察形象，增强公信力	长期
		可持续影响指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	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：公众对检察机关满意率			≥90%	

专项（项目）名称		全省政法移动平台租赁费		
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：		28
		其中：财政拨款		28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维持全省政法移动平台，促进检察信息化建设。			
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：平台支持人数	≥120人
			指标2：全年支出	≤28万元
		时效指标	指标1：租赁时间	2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%	

专项（项目）名称		12309举报中心系统线路维护费		
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：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：12309是由最高人民检察院决定正式启用和开通的全国检察机关统一举报电话，为群众举报或咨询服务提供了更大方便，是进一步完善和落实便民措施，体现司法为民的重要举措。			
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1：12309举报专线	1条
		质量指标	指标1：12309举报专线畅通	2020年12月31日前
		时效指标	指标1：维护时间	2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善和落实便民措施，体现司法为民。	长期
		生态效益指标	指标1：接待群众来信来访，对反映的破坏生态环境案件予以严厉查处。	全年
		可持续影响指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	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：公众对检察机关满意率			≥90%	

专项（项目）名称		政法网租赁		
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：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保政法网畅通，保障各项检察工作平稳推进。			
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：保障人数	≥120人
		质量指标	指标1：政法网保持畅通	2020年12月31日前
		时效指标	指标1：租赁时间	2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	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	≥90%
指标2：公众对检察机关满意率			≥90%	

专项（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	年度目标			
	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。			
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：开展律师接访	≥30件次
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：值班律师每天每人补助标准	300元-500元
	指标2：代理案件律师补助标准		≥2000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护群众合法权益，化解矛盾纠纷。	长期
		可持续影响指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对检察机关满意率	≥90%	

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费		
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：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	≥90%
		质量指标	指标1：涉黑涉恶案件办结率	100%
	时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：构建和谐汉中，保障群众安居乐业	长期
			指标2：预防和制止各种涉黑、涉恶犯罪	长期
生态效益指标		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。	长期	
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	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：公众对检察机关满意率	≥90%	

专项（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：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面落实中央关于派驻机构改革和国家监察体制改革要求，加强市纪委监委派驻机构建设，保障市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作进行顺利。			
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：全年支出金额	≤5万元
		质量指标	指标1：履行市纪委监委派驻机构工作职责	长期
			指标2：完成市纪委交办案件	100%
	时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年底	
	效益指标	社会效益指标	指标1：规范检察工作，促进公平正义	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%

专项（项目）名称		检察制服换装		
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：		13.03
		其中：财政拨款		13.03
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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：干警换装人数	不超过当年在编在岗人数
			指标2：书记员换装人数	≤21人
		质量指标	指标1：加强办案规范程度	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：干警换装标准	≤570元/人
	指标2：书记员及新招录人员换装标准		≤2589元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升检察形象，增强公信力	长期
可持续影响指标		指标1：提升检察职业荣誉感	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%	

专项（项目）名称		聘任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：		131.45
		其中：财政拨款		131.45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，保障聘任制书记员队伍稳定，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：聘任制书记员人数	≤21人
			指标2：总支出金额	≤131.45万元
		质量指标	指标1：提高办案效率	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：工资及社保标准	不超过文件规定
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升干警办案责任心，提升职业归属感	长期
		可持续影响指标	指标1：提高干警积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%

2020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	<p>任务1</p> <p>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。</p> <p>(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。</p>	1926.96	1926.96		
金额合计		1926.96	1926.96		
年度总体目标	<p>(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。</p> <p>(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,着力营造公平正义的法治环境。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</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	≥90%	
			指标3: 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: 人均公用经费不高于上一年度	2020年12月31日	
	效益指标	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,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%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。