

附件 1

镇巴县人民检察院  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责是：

镇巴县人民检察院是国家法律监督机关，依照宪法和法律规定独立行使检察权，受镇巴县委、汉中市人民检察院领导和镇巴县人民代表大会及其常务委员会监督并向其报告工作。主要职责是：

1、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，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职能，掌握社会治安动态。

2、依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

3、依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

5、受理公民控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

6、规划检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

#### (二) 部门机构设置：

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

## 二、工作任务

2023年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平法治思想，贯通落实党的二十大精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、省委市委《若干措施》，推动法律监督工作全面协调充分发展，为奋力谱写镇巴新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治保障。

### （一）在旗帜鲜明讲政治 上树立镇巴检察态度

贯通落实党的二十大精神，既在检察工作中落实中央各项决策部署，又通过检察履职维护党中央权威和集中统一领导。坚持党建引领，推动党建与业务深度融合，以党的建设推动业务建设高质量发展。

### （二）在服务建设平安镇巴 法治镇巴上作出检察贡献

以“时时放心不下”的责任感，切实维护国家安全和县域社会大局稳定，维护司法公正、司法权威与司法公信。注重将司法办案延伸至社会领域，以“我管”促“都管”，助推提升社会治理法治化水平。

### （三）在围绕中心大局提升法律监督质效上体现检察作为

依法打击各类刑事犯罪。积极营造法治化营商环境。持续深化知识产权综合司法保护。接续加强检税协作。依法促进生态环境持续好转。强化民生司法保障。推动构建未成年

人综合保护体系。

#### （四）在锻造过硬队伍上展现镇巴检察面貌。

压实全面从严管党治检主体责任。持续推进队伍能力素质建设和纪律作风建设。扎实推进“青蓝工程”、“干警微课”。充分发挥好群团组织作用，进一步增强检察队伍的凝聚力、向心力和战斗力。

### 三、预算单位构成

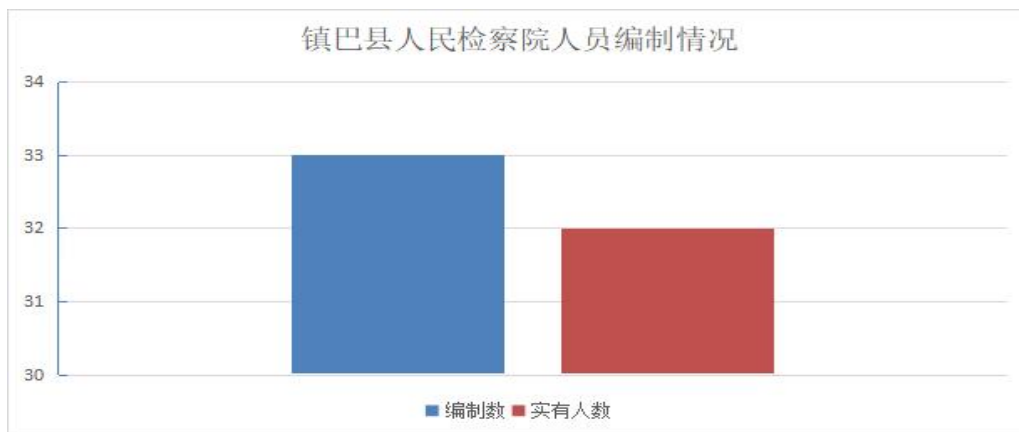
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县人民检察院本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 33 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 691.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.28 万元，主要原因是人员经费增加，干警基础绩效进工资纳入年初预算，职业年金纳入年初预算；本部门当年预算支出 691.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.28 万元，主要原因是人员经费增加，干警基础绩效进工资纳入年初预算，职业年金纳入年初预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 691.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.28 万元，主要原因是人员经费增加，干警基础绩效进工资纳入年初预算，职业年金纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 691.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.28 万元，主要原因是人员经费增加，干警基础绩效进工资纳入年初预算，职业年金纳入年初预算。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 691.6 万元，较上年增加 136.28 万元，主要原因是人员经费增加，干警基础绩效进工资纳入年初预算，职业年金纳入年初预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 691.6 万元，其中：

(1)行政运行(2040401)427.1 万元，较上年增加 70.45 万元，原因是人员经费增加，干警基础绩效进工资纳入年初预算；

(2) 一般行政管理事务（2040402）0 万元，较上年减少 56 万元，原因是定员定额公用经费今年在行政运行进行预算，其次定员定额公用经费上年列入一般行政管理事务进行预算今年列入本科目预算；

(3) 其他检察支出（2040499）131.93 万元，较上年增加 85.01 万元，原因是干警检察官绩效工资和加班费专项业务费上年列入行政运行预算今年列入本科目预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.73 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是干警基础性绩效奖金纳入养老保险缴费基数；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.23 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费上年没有纳入年初预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 18.06 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是我院部分干警正常晋升工资增加导致社保基数增加;

(7) 住房公积金(2210201) 39.55 万元, 较上年增加 6.24 万元, 原因是干警基础性绩效奖纳入住房公积金缴费基数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 691.6 万元, 其中: 工资福利支出(301) 566.66 万元, 较上年增加 117.8 万元, 原因是干警基础绩效进工资纳入年初预算, 职业年金纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 123.8 万元, 较上年增加 18.48 万元, 原因是新招录 4 名书记员, 导致书记员劳务费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.14 万元, 较上年较上年持平, 原因是该资金为遗属人员生活补助, 近两年未发生变动。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 691.6 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 566.66 万元, 较上年增加 117.8 万元, 原因是干警基础绩效进工资纳入年初预算, 职业年金纳入年初预算;

机关商品和服务支出(502) 123.8 万元, 较上年增加

18.48 万元，原因是新招录 4 名书记员，导致书记员劳务费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元较上年持平，原因是该资金为遗属人员生活补助，近两年未发生变动。

#### **（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 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元（66.67%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）人员；公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元（66.67%），减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”，公务接待均安排在机关廉政灶用餐；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我院车辆全为执法执勤车辆，从检察办案业务经费中支出，故近两年均未在年初



预算中安排列支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是近两年均没有预计购买新车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年均未预算安排大型会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年部门预算均未安排培训支出。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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 15 台（套）。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）。

### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 691.6 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）。

### **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 53.4 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神。

## 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。

4. 检察办案业务费：人民检察院依法履行职责，办理各类案件中发生的直接费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇巴县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	6915981.00	一、部门预算	6915981	一、部门预算	6915981	一、部门预算	6915981
1、财政拨款	6915981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5596681	1、机关工资福利支出	5666581
(1)一般公共预算拨款	6915981.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5051281	2、机关商品和服务支出	1238000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	534000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5590297	(3)对个人和家庭的补助	11400	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1319300	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	615300	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	749594	(2)商品和服务支出	704000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	11400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180632	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	395458				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	6,915,981.00	<b>本年支出合计</b>	6,915,981.00	<b>本年支出合计</b>	6,915,981.00	<b>本年支出合计</b>	6,915,981.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	6,915,981.00	<b>支出总计</b>	6,915,981.00	<b>支出总计</b>	6,915,981.00	<b>支出总计</b>	6,915,981.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,915,981.00	一、财政拨款	6,915,981.00	一、财政拨款	6,915,981.00	一、财政拨款	6,915,981.00
1、一般公共预算拨款	6,915,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,596,681.00	1、机关工资福利支出	5,666,581.00
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	5,051,281.00	2、机关商品和服务支出	1,238,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	534,000.00	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	5,590,297.00	(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	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	1,319,300.00	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	615,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	749,594.00	(2)商品和服务支出	704,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	180,632.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	395,458.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,915,981.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,915,981.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6915981</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,915,981.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,915,981.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,915,981.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6915981</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,915,981.00</b>



表5

### 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）

单位：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	6915981	5068681	528000	1319300	
204	公共安全支出	5590297	3742997	528000	1319300	
20404	检察	5590297	3742997	528000	1319300	
2040401	行政运行	4270997	3742997	528000		
2040499	其他检察支出	1319300			1319300	
208	社会保障和就业支出	749594	749594			
20805	行政事业单位养老支出	749594	749594			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527278	527278			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222316	222316			
210	卫生健康支出	180632	180632			
21011	行政事业单位医疗	180632	180632			
2101101	行政单位医疗	180632	180632			
221	住房保障支出	395458	395458			
22102	住房改革支出	395458	395458			
2210201	住房公积金	395458	395458			

表6

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）

单位：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			6915981	5068681	528000	1319300	
301	工资福利支出			5666581	5051281		615300	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1575077	1575077			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1766304	1766304			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371257	371257			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527278	527278			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222316	222316			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180632	180632			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12959	12959			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395458	395458			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	615300			615300	
302	商品和服务支出			1238000	6000	528000	704000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	690000			690000	
30228	工会经费	50201	办公经费	119000		105000	14000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219000	6000	213000		
303	对个人和家庭的补助			11400	11400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

表7

### 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）

单位：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	5596681	5068681	528000	
204	公共安全支出	4270997	3742997	528000	
20404	检察	4270997	3742997	528000	
2040401	行政运行	4270997	3742997	528000	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	749594	749594		
20805	行政事业单位养老支出	749594	749594		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527278	527278		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222316	222316		
210	卫生健康支出	180632	180632		
21011	行政事业单位医疗	180632	180632		
2101101	行政单位医疗	180632	180632		
221	住房保障支出	395458	395458		
22102	住房改革支出	395458	395458		
2210201	住房公积金	395458	395458		

表8

## 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）

单位：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			5596681	5068681	528000	
301	工资福利支出			5051281	5051281		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1575077	1575077		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1766304	1766304		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371257	371257		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527278	527278		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222316	222316		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180632	180632		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12959	12959		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395458	395458		
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			534000	6000	528000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	105000		105000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219000	6000	213000	
303	对个人和家庭的补助			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1319300	
712	镇巴县人民检察院	1319300	
712001	镇巴县人民检察院	1319300	
	专用项目	1319300	
	绩效考核奖金	594400	
	绩效考核奖金	594400	发放政法干警2023年绩效考核奖金
	聘任制书记员经费	704000	
	聘用制书记员经费	704000	保障聘用制书记员工资及社保
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	20900	
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	20900	司法行政人员法定工作日之外加班补贴







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核资金		
主管部门		镇巴县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	59.44	
		其中：财政拨款	59.44	
		其他资金		
总体目标	目标1：提高干警工作积极性，保障我院全年检察业务工作顺利完成，为市县两级提供有力的司法保障。			
	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	<17人	
		指标2：.....		
	质量指标	指标1：发放金额是否达标	达标率≥90%	
		指标2：.....		
	时效指标	指标1：计划发放时间与实际发放时	≤3个工作日	
		指标2：.....		
成本指标	指标1：发放资金不超过预算金额	达标率100%		
	指标2：.....			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
	社会效益指标	指标1：提升干警办案责任心，提高	长期	
		指标2：.....		
	生态效益指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
可持续发展指标	指标1：通过考核提高干警积极性	长期		
	指标2：.....			
满意度指标	服务对象	指标1：干警对绩效奖金发放满意度	≥90%	
	满意度指标	指标2：.....		

注：1. 绩效指标可选项填写。  
2. 数量指标可选项填写。  
3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 非县部门信息公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政机关法定工作日之外加班补贴		
主管部门		镇巴县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.09	
		其中：财政拨款	2.09	
		其他资金		
总体目标	目标1：提高干警工作积极性，保障我院全年检察业务工作顺利进行，为市县两级提供有力的司法保障。			
	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	<12人	
		指标2：.....		
	质量指标	指标1：发放金额是否达标	达标率≥90%	
		指标2：.....		
	时效指标	指标1：计划发放时间与实际发放时	≤3个工作日	
		指标2：.....		
成本指标	指标1：发放资金不超过预算金额	达标率100%		
	指标2：.....			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
	社会效益指标	指标1：提升干警办案责任心，提高	长期	
		指标2：.....		
	生态效益指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
可持续发展指标	指标1：通过考核提高干警积极性	长期		
	指标2：.....			
满意度指标	服务对象	指标1：干警对加班费发放满意度	≥90%	
	满意度指标	指标2：.....		

注：1. 绩效指标可选项填写。  
2. 数量指标可选项填写。  
3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 非县部门信息公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任制书记员经费		
主管部门		镇巴县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	70.4	
		其中：财政拨款	70.4	
		其他资金		
总体目标	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。			
	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	≤11人	
		指标2：.....		
	质量指标	指标1：经费发放是否符合标准	经费发放合格率≥90%	
		指标2：.....		
	时效指标	指标1：执行完毕时间	2022年12月31日前	
		指标2：.....		
成本指标	指标1：发放资金不超过预算金额	达标率100%		
	指标2：.....			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
	社会效益指标	指标1：提升书记员办案责任心，提	长期	
		指标2：.....		
	生态效益指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
可持续发展指标	指标1：提升书记员工作积极性	长期		
	指标2：.....			
满意度指标	服务对象	指标1：书记员满意度	≥90%	
	满意度指标	指标2：.....		

注：1. 绩效指标可选项填写。  
2. 数量指标可选项填写。  
3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 非县部门信息公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
年度 主要 任务	人员经费	行政人员工资和社保保障	506.87	506.87		
	公用经费	保障机关正常运转的日常开支	52.8	52.8		
	绩效工资	干警绩效工资	59.44	59.44		
	加班补贴	节假日加班补助	2.09	2.09		
	聘任制书记员工资及社保	聘任制书记员工资及社保缴费	70.4	70.4		
	金额合计			691.6	691.6	
	年度 总体 目标	一、强化政治自觉，聚力落实检察发展新要求 二、强化法治自觉，全力融入平安建设新格局 三、强化检察自觉，着力构建法律监督新体系 四、强化担当自觉，倾力谱写服务发展新篇章 五、强化行动自觉，奋力展现检察队伍新面貌				
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	135件		
			指标2：完成年度工作目标责任	≥95%		
			.....			
		质量指标	指标1：结案率	≥95%		
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：在规定时间内完成案件处理	≥95%		
			指标2：按时间节点完成各项工作任务	≥95%		
			.....			
	成本指标	指标1：人均公用经费不高于上一年度	≤1.4万元			
		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：创建平安镇巴	长期		
			指标2：司法公信度	提高		
			.....			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
.....						
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，提升检察担当社会公信力和权威，维护经济整	长期			
		指标2：				
		.....				
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%			

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。

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:			
		.....			

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。