

# 汉中市南郑区人民检察院

## 2022 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、2022 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、2022 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) 主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向南郑区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4、负责应由南郑区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5、负责应由南郑区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。

6、负责应由南郑区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由南郑区人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向南郑区人民检察院的控告申诉。

9、组织开展检察理论研究工作。

10、负责南郑区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

11、负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12、负责其他应当由南郑区人民检察院承办的事项

## **（二）内设机构**

我院司法体制改革后共设立6部1室，即：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、综合业务部、政治部、办公室、司法警察大队。

## **二、2022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，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，突出推动高质量发展这个主题，坚持党的绝对领导，坚持人民至上，坚持稳中求进的工作总基调，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把党中央决策部署和省委、市委、省检察院、市检察院工作要求落到实处，依法认真履行好各项法律监督职责，把“为大局服务、为人民司法”融入检察履职全过程，各项工作取得新进展、新成效。

### 三、部门预算单位构成

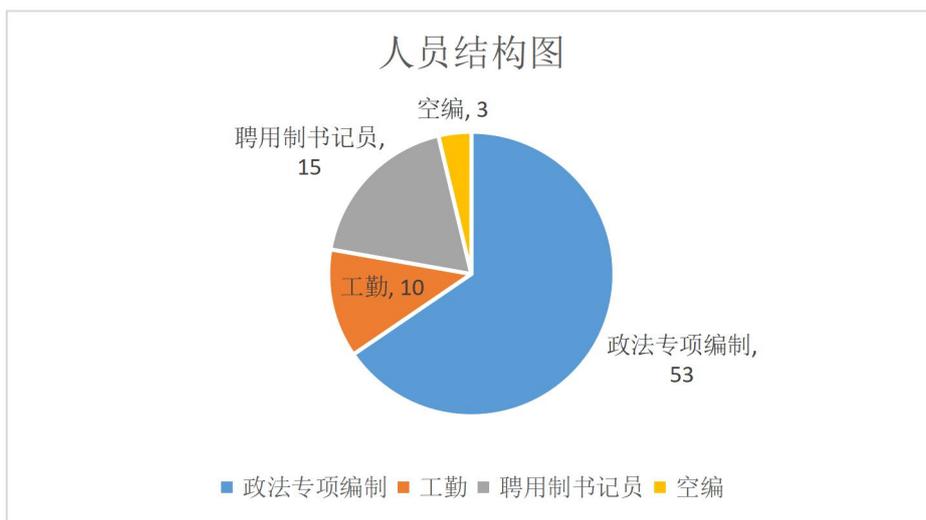
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算 1 个，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	汉中市南郑区人民检察院（机关）	
2		

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，都是政法专项编制；实有人员 78 人，其中政法专项编制人员 53 人、工勤 10 人、聘用制书记员 15 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022年本部门预算收入1073.31万元，其中一般公共预算拨款收入1037.07万元，上年财政拨款结转36.24万元，本单位无政府性基金拨款收入，2022年本部门预算收入增加36.06万元，主要原因是我院2021年新增人员10人，人员经费增加；2022年本部门预算支出1073.31万元，其中其中一般公共预算拨款支出1037.07万元，上年财政拨款结转支出36.24万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加36.06万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1073.31万元，其中一般公共预算拨款收入1037.07万元，上年财政拨款结转36.24万元、无政府性基金拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年增加36.06万元，主要原因是我院2021年新增人员10人，人员经费的增加；2022年本部门财政拨款支出1073.31万元，其其中一般公共预算拨款支出1037.07万元，上年财政拨款结转支出36.24万元，无政府性基金拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加36.06万元，主要原因是员工工资福利支出增加。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1037.07万元，较上年增加98.36万元，主要原因是我院2021年新增人员10人，人员经费、公用经费相对增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1037.07万元，其中：

（1）行政运行（2040401）645.66万元，较上年增加40.61万元，原因是我院2021年新增人员10人，人员经费相对增加；

（2）一般行政管理事务（2040402）112万元，较上年减少127.83万元，原因是上年度更改将专项业务费从行政运行中更改到一般行政管理事务出，导致上年度本项金额较大；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.91万元，较上年增加14.25万元，原因是我院2021年新增人员10人，社保经费相应增加；

（4）行政单位医疗（2101101）33.27，较上年增加7.1万元，原因是我院2021年新增人员10人，医疗保险经费相应增加；

（5）住房公积金（2210201）61.43万元。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1037.07 万元，其中：

工资福利支出（301）809.05 万元，较上年增加 100.85 万元，原因是我院 2021 年新增人员 10 人，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）225.5 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是我院 2021 年新增人员 10 人，商品服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2,52 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2022 年我院新增遗属 1 名；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1037.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）809.05 万元，较上年增加 100.85 万元，原因是我院 2021 年新增人员 10 人，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）25.5 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是我院 2021 年新增人员 10 人，商品服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2,52 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2022 年我院新增遗属 1 名；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 36.24 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年减少 62.3 万元，原因一是本年度未按照权责发生制结转 2021 年度财政资金，财政局只结转了部分上年度财政资金，二是 2021 年我院加快支出进度，年底结余资金较少。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2040401）0.02 万元，较上年减少 34.28 万元，原因是；一是本年度未按照权责发生制结转 2021 年度财政资金，财政局只结转了部分上年度财政资金，二是 2021 年我院加快支出进度，年底结余资金较少。

（2）一般行政管理事务（2040402）7.75 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是本年度未按照权责发生制结转 2021 年度财政资金，财政局只结转了部分上年度财政资金；

（3）其他检察支出（2040499）28.47 万元，较去年减少 35.49 万元，原因一是本年度未按照权责发生制结转 2021 年度财政资金，财政局只结转了部分上年度财政资金，二是 2021 年我院加快支出进度，年底结余资金较少。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）36.24 万元，较上年减少 59.35 万元，原因一是本年度未按照权责发生制结转 2021 年度财政资金，财政局只结转了部分上年度财政资金，二是 2021

年我院加快支出进度，年底结余资金较少。

**(3) 按政府预算支出经济分类：**

机关商品和服务支出（502）36.24 万元，较上年减少 59.35 万元，原因一是本年度未按照权责发生制结转 2021 年度财政资金，财政局只结转了部分上年度财政资金，二是 2021 年我院加快支出进度，年底结余资金较少。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 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。**

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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；会议费 0 元，与上年持平；培训费用 0 元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“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**

截止 2021 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 0 台（套）。2022 年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1037.07 万元，无政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2022 年，本部门 2021 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

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 122.7 万元，较上年增加 40.06 万元，主要原因是 2021 年我院新增人员 10 名，机关运行费用相对增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0.02 万元编入 2022 部门综合预算执行。

## 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. “三公”经费：是指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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区人民检察院

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门无政府采购预算，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金

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4

2022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	1,037.07	一、财政拨款	1,073.31	一、财政拨款	1,073.31	一、财政拨款	1,073.31
1、一般公共预算拨款	1,037.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844.00	1、机关工资福利支出	809.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	193.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	718.76	2、机关商品和服务支出	257.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122.72	3、机关资本性支出（一）	4.58
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	896.70	(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	229.31	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	90.29	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123.88	(2)商品和服务支出	134.44	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	2.52
		10、卫生健康支出	33.27	(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	4.58	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	61.43				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,037.07	<b>本年支出合计</b>	1,073.31	<b>本年支出合计</b>	1,073.31	<b>本年支出合计</b>	1,073.31
上年结转	36.24	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,073.31	<b>支出总计</b>	1,073.31	<b>支出总计</b>	1,073.31	<b>支出总计</b>	1,073.31

表5

## 2022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	1037.07	721.28	122.70	193.09	
204	公共安全支出	860.46	544.67	122.70	193.09	
20404	检察	860.46	544.67	122.70	193.09	
2040401	行政运行	645.66	544.67	10.70	90.29	
2040402	一般行政管理事务	112.00		112.00		
2040499	其他检察支出	102.80			102.80	
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91			
20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91			
210	卫生健康支出	33.27	33.27			
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27			
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27			
221	住房保障支出	61.43	61.43			
22102	住房改革支出	61.43	61.43			
2210201	住房公积金	61.43	61.43			

表6

2022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			1037.07	721.28	122.7	193.09	
301	工资福利支出			809.05	718.76		90.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.76	268.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.97	249.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.4	22.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.91	81.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.43	61.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.29			90.29	
302	商品和服务支出			225.5		122.7	102.8	
30201	办公费	50201	办公经费	26		26		
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30206	电费	50201	办公经费	13.5		13.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12		12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20	102.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.7		10.7		
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			

表7

## 2022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	843.98	721.28	122.70	
204	公共安全支出	667.37	544.67	122.70	
20404	检察	667.37	544.67	122.70	
2040401	行政运行	555.37	544.67	10.70	
2040402	一般行政管理事务	112.00		112.00	
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91		
20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险	81.91	81.91		
210	卫生健康支出	33.27	33.27		
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27		
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27		
221	住房保障支出	61.43	61.43		
22102	住房改革支出	61.43	61.43		
2210201	住房公积金	61.43	61.43		

表8

## 2022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			843.98	721.28	122.7	
301	工资福利支出			718.76	718.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.76	268.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.97	249.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.4	22.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.91	81.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.43	61.43		
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			122.7		122.7	
30201	办公费	50201	办公经费	26		26	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50201	办公经费	13.5		13.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12		12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.7		10.7	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		



表10

## 2022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
705001	汉中市南郑区人民检察院绩效考核奖金	86.66	发放检察人员绩效考核奖金
705001	汉中市南郑区人民检察院司法行政人员法定工作日之外加班补贴	3.63	发放司法行政人员法定工作日之外加班补贴
705001	汉中市南郑区人民检察院接访律师补助费	3	案件接访律师补助费
705001	汉中市南郑区人民检察院聘用制书记员工资及社保	99.8	发放聘用制书记员工资及社保







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—绩效考核奖金			
主管部门		汉中市南郑区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.66		
		其中:财政拨款	86.66		
		其他资金			
总体目标	不断提高干警的业务能力和工作能力改进工作效率,提高干警在工作执行中的主动性和有效性,进而作为干警培训、职业发展规划的有效依据				
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:员额检察官绩效奖金	86.66	
		质量指标	办理案件办结无差错	100%	
			会计核算信息规范,完整率	100%	
		时效指标	办案业务费资金到位率	100%	
	成本指标	2020年1月至12月核算完成	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高干警在工作执行中的主动性和有效性	100%	
		可持续影响指标	指标1:通过绩效奖金激励干警的工作积极性	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:干警满意率	95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称		聘任制书记员工资及社保			
主管部门		汉中市南郑区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.8		
		其中:财政拨款	99.8		
		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。				
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:聘任制书记员人数	≤15人	
		质量指标	指标2:总支出金额	≤99.8万元	
			指标1:提高办案效率	长期	
		时效指标	指标1:执行完毕时间	2022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%		

专项(项目)名称		专用项目—司法行政人员法定工作日之外加班费			
主管部门		汉中市南郑区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.63万元		
		其中:财政拨款	3.63万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:按照文件规定,给予司法行政人员足额发放法定工作日之外加班补贴				
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	63	
			指标2:发放资金	3.63万元	
		质量指标	指标1:严格控制发放人员和金额	长期坚持	
			会计核算信息规范,完整率	100%	
	时效指标	指标1:每月足额发放上月加班补贴	每月10日前		
	效益指标	社会效益指标	2020年1月至12月核算完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升干警办案责任心,提升职业归属感	不断提高		
		指标2:干警满意率	95%		

专项(项目)名称		专用项目—接访律师补助费			
主管部门		汉中市南郑区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1:合理使用办案经费,专款专用,不超范围支付; 目标2:保障单位正常检察业务工作顺利开展 目标3:做好律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件				
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	接访律师案件数量	200件左右	
			推进司法改革,强化自身建设	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	利用科技手段高效办理案件	案件高效,高质量办理	
			集中提供接访、查询、信息公开、律师阅卷等“一站式”服务	护社会和谐稳定,守护社会公平正义	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区人民检察院			
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
	人员经费	行政人员运行经费	772.93	772.93	
	公用经费	公用经费保障	112	112	
	专项业务费	绩效工资、司法行政人员加班费、律师接访补助费及聘用制书记员工资社保	193.09	193.09	
金额合计			1078.02	1078.02	
年度 总体 目标	目标1：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 目标2：服务全区经济发展大局 目标3：强化新时代法律监督、维护公平正义 目标4：推进检察体制改革				
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：完成全年办案业务		
		质量指标	指标1：依法依规办理案件比例。		100%
			指标2：全院工作目标责任完成率		95%以上
		时效指标	指标1：在规定的时间内完成案件处理		≥95%
			指标2：按时间节点完成工作任务		≥95%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
	成本指标	指标1：部门整体预算支出规模		≤10780225.45元	
		指标2：办公成本		下降20%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：检察业务社会影响		提升
			指标2：司法公信度		提升
		可持续影响指标	指标1：检察官司法能力		提升
			指标2：全面提升检察官业务素养和执法办案能力，树立检察机关公信力和权威		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		90%
指标2：对检察机关满意率			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。

2022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。