

陕西省铜川市人民检察院  
2023 年部门预算公开说明  
(已经过保密审查)

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

陕西省铜川市人民检察院主要职责：领导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。

机构设置：本部门包含 14 个内设机构，主要有办公室，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、综合业务部，检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队及机关党委。

### 二、工作任务

2023 年本部门的主要任务是：一、坚持和加强党的绝对领导。聚焦加强党的政治建设，因地制宜抓好品牌建设，使其符合时代要求、彰显工作特色、具有检察特点，真正筑牢推动检察工作高质量发展的信念之基；二、全力维护国家政治安全和社会大局稳定。注重“四大检察”协同发力，紧抓线

索收集、案件受理、效果跟踪等关键环节，构建上下一体、内外协作的全方位多层次工作办案机制。

三、扎实做好检察环节诉源治理。“加强检察建议办理促进市域社会治理现代化工作会议”的常态化机制，完善检察建议工作纳入各级的平安建设、法治建设考评体系。

四、稳步提升法律监督效能。努力做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，立足服务保障铜川高质量全面转型发展要求，奋力推进检察工作现代化，为奋进中国式现代化新征程、谱写铜川高质量全面转型发展新篇章作出新的更大的贡献。

### 三、预算单位构成

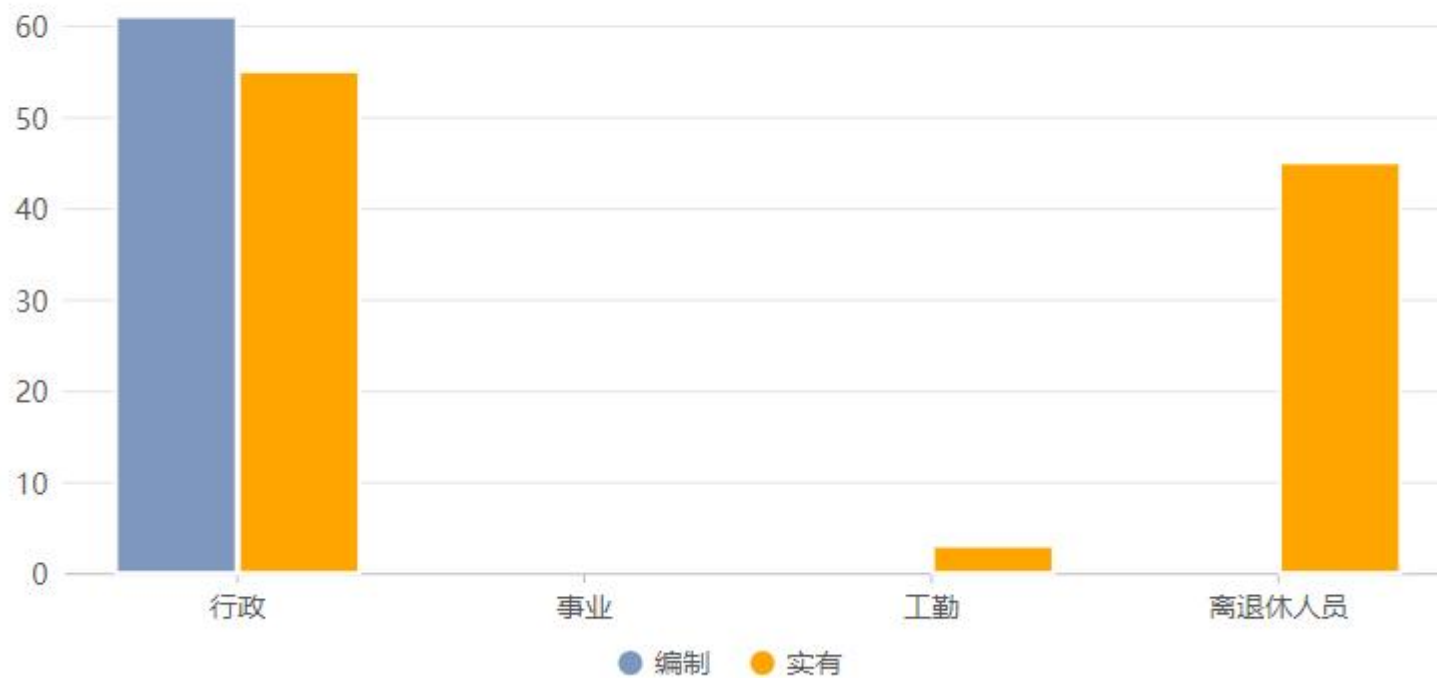
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陕西省铜川市人民检察院本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 58 人，其中行政 55 人、事业0人、工勤3人。单位管理的离退休人员 45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1725.08万元，其中一般公共预算拨款收入1725.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，上年实户资金余额0.00万元，较上年增加233.57万元，主要原因是2023年人员工资较2022年变化较大，将基础性绩效纳入到了津贴核算；同时，养老保险、住房公积金的基数也进行了调整，导致2023年人员经费加大。本部门当年预算支出1725.08万元，其中一般公共预算拨款支出1725.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，未安排支出的实户资金0.00万元，较上年增加233.57万元，主要原因是2023年人员经费较2022年变化较大，将基础绩效纳入到了津补贴核算；同时，养老保险、住房公积金的基数也进行了调整，导致2023年人员经费加大。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1725.08 万元。其中一般公共预算拨款收入 1725.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 233.57 万元，主要原因是 2023 年人员工资较 2022 年变化较大，将基础性绩效纳入到了津贴核算；同时，养老保险、住房公积金的基数也进行了调整，导致 2023 年人员经费加大。本部门当年财政拨款支出 1725.08 万元。其中一般公共预算拨款支出 1725.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 233.57 万元，主要原因是 2023 年人员经费较 2022 年变化较大，将基础性绩效纳入到了津补贴核算；同时，养老保险、住房公积金的基数也进行了调整，导致 2023 年人员经费加大。

### **（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 1725.08 万元，较上年增加 233.57 万元，主要原因是 2023

年人员经费较 2022 年变化较大，将基础性绩效纳入到了津补贴核算；同时，养老保险、住房公积金的基数也进行了调整，导致2023年人员经费加大。

## 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 1725.08万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1304.78 万元，较上年增加 240.36 万元，原因是 2023 年工资增加了基础性绩效，加之正常人员调资带来的工资变动。

(2) 其他检察支出（2040499）165.57 万元，较上年减少 56.96 万元，原因是 2023 年项目减少，项目资金量也减少。

(3) 培训支出（2050803）4.5 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是检察业务培训费增加。

(4) 行政单位离退休（2080501）2.7 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2023 年较 2022 年增加 3 名退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险（2080505）105.33 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是养老保险基数新增了基础绩效奖，故 2023 年的养老保险较 2022 年有所增加。



(6) 行政单位医疗（2101101）61.36 万元，较上年增加 21.33 万元，原因是 2023 年的医保基数较 2022 年增加了基础性绩效。

(7) 住房公积金（2210201）80.84 万元，较上年增加 20.55 万元，原因是 2023 年住房公积金基数新增了基础绩效奖，改革性补贴，年终考核奖/12 等因素。

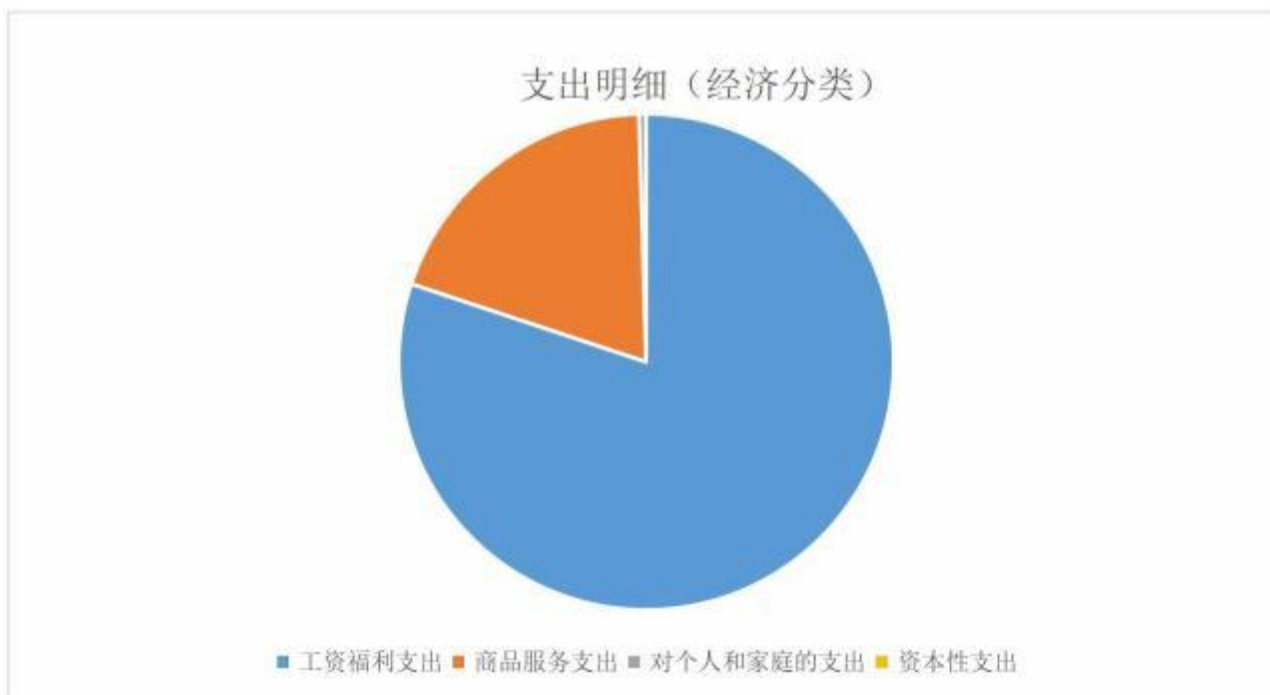
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1725.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1381.72 万元，较上年增加 303.19 万元，原因是 2023 年的津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险等项目 2023 年因增加基础性绩效等因素均不同程度有所提高；

商品和服务支出（302）335.35 万元，较上年减少 39.61 万元，原因是 2023 年公用经费按压缩 15%后给予安排，另 2023 年较 2022 年减少 1 人公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）8.03 万元，较上年增加 0.01 万元，与上年基本持平，原因是 2023 年对个人家庭补助支出与上年相比基本无变化。



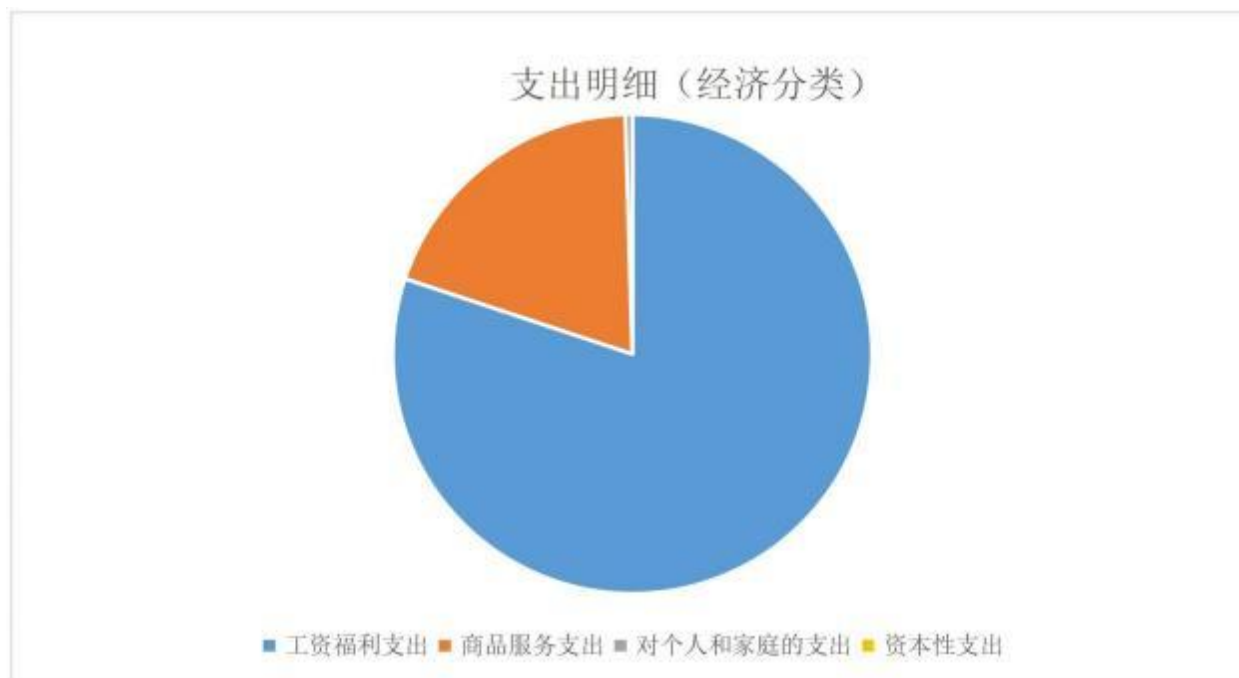
(2) 本部门当年一般公共预算支出 1725.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1381.72 万元，较上年增加 303.19 万元，原因是 2023 年的津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险等项目 2023 年因增加基础性绩效等因素均不同程度有所提高。

机关商品和服务支出（502）335.35 万元，较上年减少 39.61 万元，原因是 2023 年较 2022 年减

少 1 人公用经费，另 2023 年公用经费是按压缩 15%后给予安排。

对个人和家庭的补助支出（509）8.03 万元，较上年增加 0.01 万元，与上年基本持平，原因是 2023 年对个人家庭补助支出与上年相比基本无变化。



#### （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收支，并已公开空表。

### 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 12.03 万元，较上年增加 0.48 万元(4.1%)，增加的主要原因是培训费因检察业务培训需求较去年有所增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 1.43 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门公务接待标准一致；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门公务用车运行费预算数据一致；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.825 万元(24.81%)，主要原因为强化经费管理，压缩一般性会议支出，会议总成本总成本降低；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 1.3 万元(40.63%)，原因是 2023 年较 2022 年我院外出业务培训及政治理论自主培训次数加大，培训费用加大。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市检察长会议	2023年2月	50	1.65	
2	季度业务分析会	每个季度末	28	0.85	
1	检察建议和调研工作培训	2023年9月	30人	1.2	
2	基层党组织书记专题培训班	2023年6月	25人	1	
3	党的二十大精神集中轮训	2023年3月	50人	2	
4	财产刑执行业务培训	2023年3月	10人	0.3	

### 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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**

当年本部门政府采购预算共 44.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 44.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

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 1725.08 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 169.76 万元，较上年增加 52.28 万元，主要原因是机关人员增加导致机关总体运行费用加大。

## **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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市人民检察院

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	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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及







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	17250823.41	一、财政拨款	17250823.41	一、财政拨款	17250823.41	一、财政拨款	17250823.41
1、一般公共预算拨款	17250823.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15595083.41	1、机关工资福利支出	13817184.65
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	13817184.65	2、机关商品和服务支出	3353378.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1697638.76	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	14703485.19	(3)对个人和家庭的补助	80260	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45000	(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	1655740	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1080274.72	(2)商品和服务支出	1655740	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	80260
		10、卫生健康支出	613618.94	(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	808444.56				
		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>	17,250,823.41	<b>本年支出合计</b>	17250823.41	<b>本年支出合计</b>	<b>17250823.41</b>	<b>本年支出合计</b>	17,250,823.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,250,823.41	<b>支出总计</b>	17250823.41	<b>支出总计</b>	<b>17250823.41</b>	<b>支出总计</b>	17,250,823.41

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	17250823.41	14481328.65	1113754.76	1655740	
204	公共安全支出	14703485.19	12005990.43	1041754.76	1655740	
20404	检察	14703485.19	12005990.43	1041754.76	1655740	
2040401	行政运行	13047745.19	12005990.43	1041754.76		
2040499	其他检察支出	1655740			1655740	
205	教育支出	45000		45000		
20508	进修及培训	45000		45000		
2050803	培训支出	45000		45000		
208	社会保障和就业支出	1080274.72	1053274.72	27000		
20805	行政事业单位养老支出	1080274.72	1053274.72	27000		

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	17250823.41	14481328.65	1113754.76	1655740	
2080501	行政单位离退休	27000		27000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053274.72	1053274.72			
210	卫生健康支出	613618.94	613618.94			
21011	行政事业单位医疗	613618.94	613618.94			
2101101	行政单位医疗	613618.94	613618.94			
221	住房保障支出	808444.56	808444.56			
22102	住房改革支出	808444.56	808444.56			
2210201	住房公积金	808444.56	808444.56			

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			17250823.41	14481328.65	1113754.76	1655740	
301	工资福利支出			13817184.65	13817184.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3968401.5	3968401.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1938122.2	1938122.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1899251	1899251			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138858	138858			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1053274.72	1053274.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427892.86	427892.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	204042.01	204042.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808444.56	808444.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3378897.8	3378897.8			
302	商品和服务支出			3353378.76	583884	1113754.76	1655740	
30201	办公费	50201	办公经费	356400		200000	156400	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30205	水费	50201	办公经费	112000		22000	90000	
30206	电费	50201	办公经费	244300		53000	191300	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30208	取暖费	50201	办公经费	196800			196800	
30209	物业管理费	50201	办公经费	448000			448000	
30211	差旅费	50201	办公经费	132040		115000	17040	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	45000		45000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14250		14250		
30226	劳务费	50205	委托业务费	251200		120000	131200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	495750		170750	325000	
30228	工会经费	50201	办公经费	100754.76		100754.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36000		36000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583884	583884			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227000		127000	100000	
303	对个人和家庭的补助			80260	80260			
30302	退休费	50905	离退休费	13120	13120			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65160	65160			



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	15595083.41	14481328.65	1113754.76	
204	公共安全支出	13047745.19	12005990.43	1041754.76	
20404	检察	13047745.19	12005990.43	1041754.76	
2040401	行政运行	13047745.19	12005990.43	1041754.76	
205	教育支出	45000		45000	
20508	进修及培训	45000		45000	
2050803	培训支出	45000		45000	
208	社会保障和就业支出	1080274.72	1053274.72	27000	
20805	行政事业单位养老支出	1080274.72	1053274.72	27000	
2080501	行政单位离退休	27000		27000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053274.72	1053274.72		
210	卫生健康支出	613618.94	613618.94		
21011	行政事业单位医疗	613618.94	613618.94		
2101101	行政单位医疗	613618.94	613618.94		
221	住房保障支出	808444.56	808444.56		

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	15595083.41	14481328.65	1113754.76	
22102	住房改革支出	808444.56	808444.56		
2210201	住房公积金	808444.56	808444.56		

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			15595083.41	14481328.65	1113754.76	
301	工资福利支出			13817184.65	13817184.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3968401.5	3968401.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1938122.2	1938122.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1899251	1899251		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138858	138858		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1053274.72	1053274.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427892.86	427892.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	204042.01	204042.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808444.56	808444.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3378897.8	3378897.8		
302	商品和服务支出			1697638.76	583884	1113754.76	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	22000		22000	
30206	电费	50201	办公经费	53000		53000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	115000		115000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	45000		45000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14250		14250	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120000		120000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170750		170750	
30228	工会经费	50201	办公经费	100754.76		100754.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36000		36000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583884	583884		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127000		127000	
303	对个人和家庭的补助			80260	80260		
30302	退休费	50905	离退休费	13120	13120		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65160	65160		



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	1655740	
155	陕西省铜川市人民检察院	1655740	
155001	陕西省铜川市人民检察院	1655740	
	通用项目	1482300	
	办公用房物业管理服务项目	1057300	
	大楼运行维护项目	1057300	保障物业工作正常开展，确保办公场所所具备的基本办公条件。
	网络信息化建设	425000	
	全省检察机关信息化运维	325000	全省检察机关信息化运维项目，通过聘请2名工程师进行日常维护，确保各类检察业务系统等信息网络正常，确保单位各项业务正常开展
	全市工作网等级保护测评	100000	按照国家信息安全等级保护制度规定，按照有关管理规范和技术标准对信息系统开展测评。
	专用项目	173440	
	检察监督	173440	
	驻村第一书记补助补贴	17040	为全面推出乡村振兴，推动铜川高质量全面转型发展，提供坚强组织保证和干部人才支持。
	书记员公用经费及法警装备经费	156400	保障检察办案、行政人员充足，充分发挥人民检察院的职能。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼运行维护项目			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.73		
		其中:财政拨款	105.73		
		其他资金			
总体目标	保障物业工作正常开展,确保办公场所所具备的基本办公条件。				
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	办公大楼面积	10297平方米	
		质量指标	保障机关大楼正常运转	长期	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	电费	19.13万元	
			水费	9万元	
			暖气费	19.68万元	
			物业管理费	44.8万元	
	燃气费	1万元			
	职工食堂外包服务项目	12.12万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续履行检察职能	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于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。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记补助补贴			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.704		
		其中:财政拨款	1.704		
		其他资金			
总体目标	根据铜办发[2021]14号文件派出第一书记,为全面推出乡村振兴,推动铜川高质量全面转型发展,提供坚强组织保证和干部人才支持。				
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	人数	1人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	保障期限	2023年度	
		成本指标	生活补助	1.704万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进乡村振兴	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动铜川转型发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省检察机关信息化运维			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.50		
		其中:财政拨款	32.50		
		其他资金			
总体目标	通过聘请两位工程师,确保我院各类检察业务信息系统正常,稳定运行。				
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	网络及基础环境运维工程师数量	2名	
		质量指标	设备、网络、系统故障修复率	≥95%	
		时效指标	按时完成	2023年度	
		成本指标	维护成本控制	32.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强系统运营维护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市工作网等级保护测评			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	构建安全可靠的数据运行环境,保障网络安全可靠。				
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	等级保护测评	55台	
		质量指标	达到安全标准	100%	
		时效指标	按期完成	2023年度	
		成本指标	测评项目	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检察数据安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障检察网络安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书记员公用经费及法警装备经费			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.64	
		其中：财政拨款		15.64	
		其他资金			
总体目	保障检察办案、行政人员充足，充分发挥人民检察院的职能。				
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	法警	8人	
			书记员	22人	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	保障时间	2023年度	
		成本指标	书记员公用经费法警装备经费	15.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员力量充足	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	

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。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省铜川市人民检察院			
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	保障人员工资社保正常发放	1,460.91	1,460.91	
	公用	严格按照相关规章制度合理、规范使用公用经费。	98.60	98.60	
	专项	保障各项检察业务工作开展。	165.57	165.57	
金额合计			1,725.08	1,725.08	
年度总体目标	完成认罪认罚从宽适用率 $\geq 80\%$ ，受理批捕案件审结率 $\geq 90\%$ ，减刑，假释暂予监外执行不当纠正率达到90%，干警满意度达到90%以上。				
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	在编人员		58
			受理案件数		153件
			受理公益诉讼线索数		约300件
			办公楼运行		10297平方米
			第一书记人数		1人
			网络及基础环境运维工程师数量		2人
			工作网等级保护测评		55台
			书记员、法警业务经费		30人
		质量指标	全市认罪认罚适用率		$\geq 80\%$
			公益诉讼案件完结率		$\geq 90\%$
			受理批捕案件审结率		$\geq 90\%$
			资金拨付率		100%
			设备、网络、系统故障修复率		$\geq 95\%$
	经费保障率		100%		
	完成双方合同约定		100%		
	时效指标	民事案件办理时长		73-90天/件	
		刑事案件办理时长		30-180天/件	
		公益诉讼案件办理时长		30-270天/件	
		保障期限		2023年度	
按时完成		2023年度			

	成本指标	人员经费	1448.13万元
		公用经费	111.38万元
		项目支出	165.57万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	助力平安建设	长期
		持续履行检察职能	长期
	生态效益指标		
	可持续影响指标	全面履行检察监督职能	100%
各项检察工作正常运转		长期	
满意	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

### 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。