

# 铜川市耀州区人民检察院新区检察室

## 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

#### (一) 部门主要职责

铜川市耀州区人民检察院新区检察室在铜川新区依法开展各项检察工作，全面履行法律监督职能。

- 1、接受铜川市人民检察院的领导并对其负责，接受耀州区人民代表大会及其常务委员会的监督；
- 2、受理铜川市公安局新区分局提请审查批捕、移送审查起诉的案件；
- 3、履行侦查监督、审判监督职能；
- 4、受理区内刑事、民事、行政申诉及公益诉讼案件；
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。对本室在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理国家赔偿事项；
- 6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

- 8、对新区审判庭已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；
- 9、承担本室案件管理工作；
- 10、负责本室的队伍建设和机关建设，开展思想政治工作，承担检务保障工作；
- 11、办理上级交办事项。

## （二）机构设置情况

铜川市耀州区人民检察院新区检察室内设办公室（政工、纪检、后勤保障、综合服务工作）、一科（侦查监督、提起公诉、未成年人检察、审判监督、执行监督）、二科（民事、行政检察，公益诉讼工作）、三科（控告、申诉检察工作、信访接待、案件管理、司法警察）4个职能科室，机关行政编制10名。室领导职数2名，其中：主任1名，可高配副县级干部；副主任1名，可高配正科级干部。内设科室领导职数4名，可高配副科级干部。

## 二、工作任务

1、加强政治思想学习，狠抓干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以讲政治、顾大局、谋发展、重自强为总体要求，巩固政法队伍教育

整顿成果，推动检察工作质量建设年，依法能动履职，推进刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作全面协调充分发展，为服务新区经济社会高质量发展作出新的检察贡献。

2、严厉打击各类刑事犯罪，全力维护社会稳定。履行检察职能，坚决惩治扶贫领域腐败犯罪，严厉打击非法集资、网络传销、“套路贷”等非法金融活动，常态化开展扫黑除恶专项斗争。

3、降低“案件比”，提升办案质效，落实好认罪认罚从宽制度，在依法做好“可用尽用”、稳定保持70%以上适用率的基础上，提高确定量刑建议适用率和法院采纳率，降低被告人上诉率。

4、公安机关移送审查起诉的各类刑事案件，经审查后依法作出处理；积极介入侦查取证工作，参与公安机关重大案件讨论，提前全面掌握案情，缩短对犯罪嫌疑人批准逮捕和审查起诉的时间，提高办案效率和办案质量。

5、做强民事检察工作，办理高质量案件；做实行政检察工作，做好行政诉讼案件矛盾实质性化解工作，抓住典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片；牢固树立“诉前程序实现维护公益目的是司法最佳状态”的理念，积极拓展案源，加大办案力度，优化办案结构，把公益诉讼品牌做响做亮。

6、积极参与市域社会治理现代化建设，持续落实群众来信7日回复制度，全面推开案件公开听证工作，助推更高水平平安铜川建设。持续抓好“一号检察建议”督导落实，加大对侵害未成年人权益犯罪打击力度，促进法治校园、安全校园建设。

7、积极《信访工作条例》和民行公益诉讼宣传，加大办理涉众型诈骗案件力度，及时将有关案件起诉至法院。

8、开展乡村振兴工作任务，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。

9、巩固生态环境保护和“创文保卫”成果。

10、以信访劝返、信访案件办理及重点群体、重点人员的化解稳控为重点，全面完成信访工作目标任务。

11、完成优化提升营商环境工作任务及市域社会治理相关工作任务。

12、严格履行党政领导干部安全生产责任，坚决防范遏制较大生产安全事故，配合相关部门做好安全生产相关工作。

### 三、预算单位构成

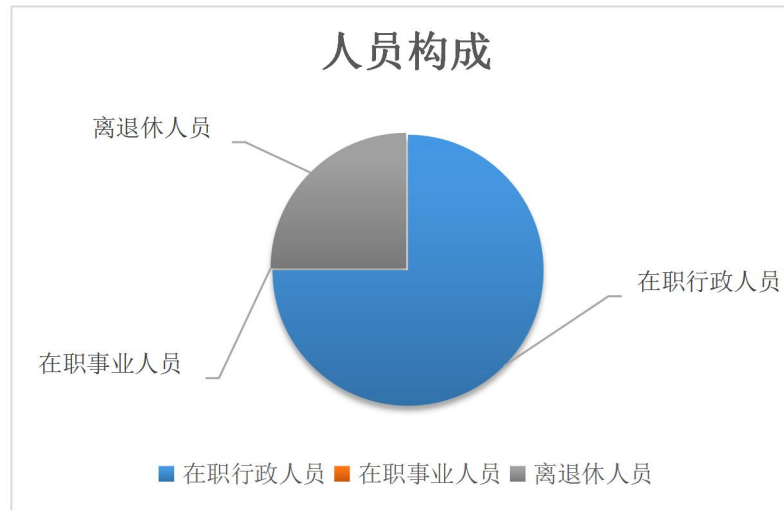
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	铜川市耀州区人民检察院新区检察室本级(机关)	

#### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 255.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.69 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 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，较上年增加 20.5 万元，主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；本部门当年预算支出 255.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，较上年增加 20.5 万元，主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 255.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.69 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 万元，较上年增加 20.50 万元，主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；本部门当年财政拨款支出 255.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，较上年增加 20.50 万元，主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 255.69 万元，较上年增加 20.50 万元，主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；

#### 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 255.69 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）209.86 万元，较上年增加 21.66 万元，原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；

（2）其他检察支出（2040499）15.99 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是保障检察履职尽责尽可能节约检察维护方面支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年持平，原因是退休人员无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）13.66 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是缴纳养老保险基数有所调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.48 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）9.58 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；

### 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 255.69 万元，其中：

工资福利支出（301）211.32 万元，较上年增加 22.60 万元，原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）43.39 万元，较上年减少 2.10 万元，原因是压缩了经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.99 万元，较上年持平，原因是人员无变动；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 255.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.31 万元，较上年增加 22.6 万元，原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）43.39万元，较上年减少2.1万元，原因是压缩了经费开支；对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年持平，原因是人员无变动；

#### （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1万元，较上年减少0.8万元（44.44%），减少的主要原因是节约公务用车运行维护费。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，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.80万元（44.44%），减少的主要原因是节约公务用车运行维护费；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原有车辆能够维持日常执法执勤工作需要，本部门无公务用车购置费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度精简会议所致，本部门无会议费经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度压缩行政业务培训费支出所致，本部门无培训费经费预算。

### 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

### 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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 255.69 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 18.72 万元，较上年减少 2.39 万元，主要原因是单位加强管理，减少日常经费等开支。

#### **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. 刑事检察业务办案费：反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；以及对公安机关移送审查起诉的各类刑事案件提起公诉，支持公诉或者不起诉。

4. 执行监督办案费：反映对人民法院和监管改造场所执行刑罚活动进行监督的支出。

5. 控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区人民检察院新区检察室

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	是	本部门不涉及
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3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2556930.92	2556930.92								
237	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	2556930.92	2556930.92								
237001	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	2556930.92	2556930.92								

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	2556930.92	一、财政拨款		一、财政拨款	2556930.92	一、财政拨款	2556930.92
1、一般公共预算拨款	2556930.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2397030.92	1、机关工资福利支出	2113125.52
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	2113125.52	2、机关商品和服务支出	433885.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273985.4	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	2258485.81	(3)对个人和家庭的补助	9920	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	159900	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	137796.32	(2)商品和服务支出	159900	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	9920
		10、卫生健康支出	64820.39	(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	95828.4				
		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>2556930.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2556930.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2556930.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2556930.92</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2556930.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2556930.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2556930.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2556930.92</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	2556930.92	2209859.52	187171.4	159900	
204	公共安全支出	2258485.81	1912614.41	185971.4	159900	
20404	检察	2258485.81	1912614.41	185971.4	159900	
2040401	行政运行	2098585.81	1912614.41	185971.4		
2040499	其他检察支出	159900			159900	
208	社会保障和就业支出	137796.32	136596.32	1200		
20805	行政事业单位养老支出	137796.32	136596.32	1200		
2080501	行政单位离退休	1200		1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136596.32	136596.32			
210	卫生健康支出	64820.39	64820.39			
21011	行政事业单位医疗	64820.39	64820.39			
2101101	行政单位医疗	64820.39	64820.39			
221	住房保障支出	95828.4	95828.4			
22102	住房改革支出	95828.4	95828.4			
2210201	住房公积金	95828.4	95828.4			

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			2556930.92	2209859.52	187171.4	159900	
301	工资福利支出			2113125.52	2113125.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620858.7	620858.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330507.6	330507.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41957	41957			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136596.32	136596.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55492.26	55492.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11635.58	11635.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95828.4	95828.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	820249.66	820249.66			
302	商品和服务支出			433885.4	86814	187171.4	159900	
30201	办公费	50201	办公经费	203900		133600	70300	
30205	水费	50201	办公经费	4500			4500	
30206	电费	50201	办公经费	33600			33600	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000			20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15300			15300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16200			16200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26400		26400		
30228	工会经费	50201	办公经费	15971.4		15971.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86814	86814			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200		1200		
303	对个人和家庭的补助			9920	9920			
30302	退休费	50905	离退休费	440	440			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300			

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	2397030.92	2209859.52	187171.4	
204	公共安全支出	2098585.81	1912614.41	185971.4	
20404	检察	2098585.81	1912614.41	185971.4	
2040401	行政运行	2098585.81	1912614.41	185971.4	
208	社会保障和就业支出	137796.32	136596.32	1200	
20805	行政事业单位养老支出	137796.32	136596.32	1200	
2080501	行政单位离退休	1200		1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136596.32	136596.32		
210	卫生健康支出	64820.39	64820.39		
21011	行政事业单位医疗	64820.39	64820.39		
2101101	行政单位医疗	64820.39	64820.39		
221	住房保障支出	95828.4	95828.4		
22102	住房改革支出	95828.4	95828.4		
2210201	住房公积金	95828.4	95828.4		



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			2397030.92	2209859.52	187171.4	
301	工资福利支出			2113125.52	2113125.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620858.7	620858.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330507.6	330507.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41957	41957		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136596.32	136596.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55492.26	55492.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11635.58	11635.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95828.4	95828.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	820249.66	820249.66		
302	商品和服务支出			273985.4	86814	187171.4	
30201	办公费	50201	办公经费	133600		133600	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26400		26400	
30228	工会经费	50201	办公经费	15971.4		15971.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86814	86814		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200		1200	
303	对个人和家庭的补助			9920	9920		
30302	退休费	50905	离退休费	440	440		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300		



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	159900	
237	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	159900	
237001	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	159900	
	专用项目	159900	
	检察监督	159900	
	机关运行及维护	117400	新区检察室大楼运行维护主要包含水费、电费、取暖费、物业管理费等费用。
	书记员公用经费及法警装备经费	42500	保障书记员公用经费及法警装备经费



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	18000	18000			18000		18000			10000	10000			10000		10000			8000	8000			8000		-8000		
237	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	18000	18000			18000		18000			10000	10000			10000		10000			8000	8000			8000		-8000		
237001	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	18000	18000			18000		18000			10000	10000			10000		10000			8000	8000			8000		-8000		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行及维护			
主管部门		铜川市耀州区人民检察院新区检察室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.74		
		其中:财政拨款	11.74		
		其他资金			
总体目标	保障2023年机关大楼运行及维护				
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	物业服务面积	404平方米	
			用水量	680立方	
			用电量	52000度	
		质量指标	清洁任务完成率	100%	
			故障修复率	100%	
			环境卫生合格率	≥95%	
		时效指标	清洁任务完成及时性	100%	
			运营维护问题处理响应时间	≤9小时	
		成本指标	物业管理费	1.53万	
			维护费	1.62万	
			水费	0.45万	
			电费	3.36万	
	采暖费		2万		
			网络宽带费	2.78万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位整洁度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

- 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13

## 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		铜川市耀州区人民检察院新区检察室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.25	
		其中:财政拨款		4.25	
		其他资金			
总体目标	统筹协调综合工作,服务检察业务均衡发展。加强宣传报道,强化检察宣传意识;把学习和培训作为重点,提升检察队伍政治素养				
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	保障聘用制人数	8人	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	
		时效指标	装备购置时效	2023年度	
		成本指标	保障聘用制人员经费	4.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检察室各项工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进新区地区和谐稳定	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市耀州区人民检察院新区检察室			
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	在党的二十大胜利召开之际,我室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引,紧紧围绕习近平总书记关于政法工作重要指示精神,着力推进落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,我室在新区工委和上级院的正确领导下,坚持“稳进、落实、提升”工作总基调,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,认真履行各项检察职能,恪尽职守,完成各项工作任务。具体任务如下:1、聚焦主责主业,扎实履行检察职能;2、积极参与社会治理,维护各方稳定;3、坚持全面从严治党,加强自身队伍建设;4、自觉接受人民监督,维护司法公正。	255.69	255.69		
金额合计		255.69	255.69		
年度总体目标	<p>目标1:严厉打击各类刑事犯罪,全力维护社会稳定。履行检察职能,坚决惩治扶贫领域腐败犯罪,严厉打击非法集资、网络传销、“套路贷”等非法金融活动。</p> <p>目标2:落实好认罪认罚从宽制度,在依法做好“可用尽用”、稳定保持70%以上适用率的基础上,提高确定量刑建议适用率降低被告人上诉率。</p> <p>目标3:做强民事检察工作,办理高质量案件;做实行政检察工作,抓住典型性、引领性案件的监督。</p> <p>目标4:积极开展公益诉讼宣传,加大办理涉众型诈骗案件力度,尽快将有关案件起诉至法院。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	保障职工人数	在职人员:9人,退休:3人,聘用制人员:6人		
年度绩效指标	产出指标	物业服务面积	404平方米		
		刑事检察送审起诉案件	约90件		
		民事案件裁判监督案件	约3件		
		公益诉讼受理案件数	约60件		
		质量指标	资金支出合规率	100%	
	质量指标	清洁任务完成率	100%		
		故障修复率	100%		
		刑事检察办案率	100%		
		民事检察监督建议采纳率	100%		
	时效指标	公益诉讼诉前检察建议整改率	约85%		
		案件办理及时性	及时		
	成本指标	运营维护问题处理响应	<9个小时		
		人员经费	220.98万		
		公用经费	18.71万		
		电费	3.36万		
机关运行维护费		1.62万			
水费		0.45万			
物业管理费		1.53万			
暖气费		2万			
网络费		2.78万			
效益指标	经济效益指标	聘用制书记员法警公用经费	4.25万		
	社会效益指标	提升公众法律意识	增加		
		司法救助受益人数增加	有效提升		
		办公环境正常	环境卫生合格率>95%		
		严厉打击刑事犯罪,维护社会和谐稳定	有效维护		
生态效益指标	加强法律监督力度,促进社会公平正义	显著促进			
可持续影响指标	改善办公环境	有所改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察系统满意度	>95%		
		工作人员对办公环境满意度	>95%		

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。