

榆林市榆阳区人民检察院 2024 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

主要职责

（一）负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（二）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（四）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提

出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律
问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督
管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监
管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、
业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

机构设置

内设机构为“四部一室一队”：第一检察部、第二检察部、
第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

二、工作任务

继续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和党的二十大精神，坚持党对检
察工作的绝对领导，认真贯彻落实各级政法工作会议精神和各
级检察长会议工作部署，全面正确履行各项检察工作职能。一
是坚持党的领导。始终把坚持党的绝对领导落实到检察工作的
各个环节，确保检察工作沿着正确方向前进。二是坚持服务大
局。立足检察职能，围绕区委决策部署，积极主动作为，强化
重点领域法治保障，更加有力地服务全区工作大局。三是坚持
强化监督。牢牢把握检察机关宪法定位，持续深耕法律监督主
业，推进“四大检察”全面充分协调发展。四是坚持从严治检。
深化队伍教育整顿，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对
可靠。加大教育培训工作力度，促进队伍专业化建设。

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榆林市榆阳区人民检察院本级（机关）预算和。

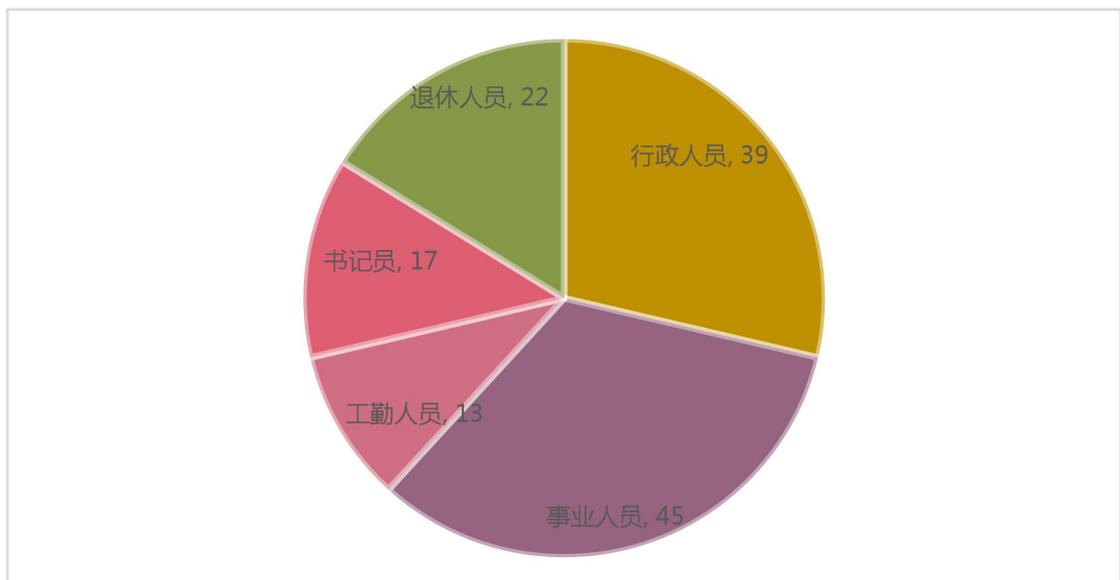
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区人民检察院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 44 人、工勤编制 13 人，事业编制 0 人；实有人员 114 人，其中行政 39 人、工勤 13 人、事业 45 人、书记员 17 人。单位管理的离退休人员 22 人。

人员情况图



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 1171.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 189.19 万元，主要原因是 2023 年住房公积金预算超过实际支出；本部门当年预算支出 1171.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 189.19 万元，主要原因是 2023 年住房公积金预算超过实际支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1171.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 189.19 万元，主要原因是 2023 年住房公积金预算超过实际支出；本部门当年财政拨款支出 1171.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 189.19 万元，主要原因是 2023 年住房公积金预算超过实际支出。

(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 1171.74 万元，较上年减少 189.19 万元，主要原因是 2023 年住房公积金预算超过实际支出。

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 1171.74 万元，其中：

(1)行政运行(2040401)708.36 万元，较上年减少 233.72 万元，原因是 2023 年人员工资和住房公积金预算超过实际支出。其中人员经费 606.4 万元，较上年减少 208.74 万元，原因是 2023 年人员经费中包含聘用制书记员工资，2024 年预算至专项业务费中；公用经费 101.96 万元，较上年减少 24.98 万元，原因是 2024 年人员减少，公用经费预算减少；

(2)一般行政管理事务（2040402）223.98 万元，较上年增加 223.98 万元，原因是 2024 年将聘用制书记员经费预算至专项业务费中。其中专项业务经费支出 223.98 万元，较上年增加 223.98 万元，原因是 2024 年将聘用制书记员经费预算至专项业务费中；

(3)培训支出（2050803）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2023 年培训支出在公用经费中预算，2024 年单独在培训支出中预算；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.15 万元，较上年减少 24.15 万元，原因是人员减少，预算

减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.58万元,较上年减少12.07万元,原因是人员减少,预算减少;

(6) 行政单位医疗(2101101)46.32万元,较上年减少1.71万元,原因是人员减少,预算减少;

(7) 住房公积金(2210201)66.85万元,较上年减少143.02万元,原因是2023年预算了往年补缴住房公积金,2024年正常缴费。

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1171.74万元,其中:工资福利支出(301)806.94万元,较上年减少553.99万元,原因是2023年预算了往年补缴住房公积金,聘用制书记员经费也预算至工资福利支出,导致2023年工资福利支出较高;

商品和服务支出(302)364.80万元,较上年增加199.09万元,原因是2024年新增专项业务经费中的聘用制书记员经费导致预算支出增加;其中公用经费103.37万元,较上年减少7.17万元,原因是人员减少,公用经费预算金额减少;人员经费37.36万元,较上年减少1.44万元,原因是人员减少,,交通补助减少;专项业务经费支出223.98,较上年增加223.98万元,原因是2024年新增专项业务经费中的聘用制书记员经

费导致预算支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1171.74 万元，其中：机关工资福利支出(501)806.94 万元，较上年减少 553.99 万元，原因是 2023 年预算了往年补缴住房公积金，聘用制书记员经费也预算至工资福利支出，导致 2023 年工资福利支出较高；

机关商品和服务支出（502）364.80 万元，较上年增加 199.09 万元，原因是 2024 年新增专项业务经费中的聘用制书记员经费导致预算支出增加；其中公用经费 103.37 万元，较上年减少 7.17 万元，原因是人员减少，公用经费预算金额减少；人员经费 37.36 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是人员减少，，交通补助减少；专项业务经费支出 223.98，较上年增加 223.98 万元，原因是 2024 年新增专项业务经费中的聘用制书记员经费导致预算支出增加。

（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 3.5 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；

上年及本年度，本部门无会议费经费预算；

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
1	国家检察官学院业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3 人	1.50	

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 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

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1171.74 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 103.37 万元,较上年减少 7.17 万元,原因是人员减少,公用经费预算金额减少。

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:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 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。

5. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	未安排政府性基金，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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	不涉及专项资金，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。

表1

2024年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	11717416.85	一、部门预算	11717416.85	一、部门预算	11717416.85	一、部门预算	11717416.85
1、财政拨款	11717416.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9477578.78	1、机关工资福利支出	8069412.30
(1)一般公共预算拨款	11717416.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8069412.30	2、机关商品和服务支出	3648004.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1408166.48	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	9323468.20	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2239838.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1247300.88	(2)商品和服务支出	2239838.07	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	463170.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	668477.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11717416.85	本年支出合计	11717416.85	本年支出合计	11717416.85	本年支出合计	11717416.85
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表3

2024年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	11717416.85	11717416.85								
302	榆林市榆阳区人民检察院	11717416.85	11717416.85								
302001	榆林市榆阳区人民检察院	11717416.85	11717416.85								

表5

2024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）

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	11717416.85	8442972.3	1034606.48	2239838.07	
204	公共安全支出	9323468.2	6064023.65	1019606.48	2239838.07	
20404	检察	9323468.2	6064023.65	1019606.48	2239838.07	
2040401	行政运行	7083630.13	6064023.65	1019606.48		
2040402	一般行政管理事务	2239838.07			2239838.07	
205	教育支出	15000		15000		
20508	进修及培训	15000		15000		
2050803	培训支出	15000		15000		
208	社会保障和就业支出	1247300.88	1247300.88			
20805	行政事业单位养老支出	1247300.88	1247300.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831533.92	831533.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415766.96	415766.96			
210	卫生健康支出	463170.13	463170.13			
21011	行政事业单位医疗	463170.13	463170.13			
2101101	行政单位医疗	463170.13	463170.13			
221	住房保障支出	668477.64	668477.64			
22102	住房改革支出	668477.64	668477.64			
2210201	住房公积金	668477.64	668477.64			

表6

2024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）

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			11717416.85	8442972.3	1034606.48	2239838.07	
301	工资福利支出			8069412.3	8069412.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2855556	2855556			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2604368	2604368			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216763	216763			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	831533.92	831533.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	415766.96	415766.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463170.13	463170.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13776.65	13776.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668477.64	668477.64			
302	商品和服务支出			3648004.55	373560	1034606.48	2239838.07	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		
30208	取暖费	50201	办公经费	260000		260000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	430000		430000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2212657.19			2212657.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	126787.36		99606.48	27180.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373560	373560			

表7

2024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）

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	9477578.78	8442972.3	1034606.48	
204	公共安全支出	7083630.13	6064023.65	1019606.48	
20404	检察	7083630.13	6064023.65	1019606.48	
2040401	行政运行	7083630.13	6064023.65	1019606.48	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
205	教育支出	15000		15000	
20508	进修及培训	15000		15000	
2050803	培训支出	15000		15000	
208	社会保障和就业支出	1247300.88	1247300.88		
20805	行政事业单位养老支出	1247300.88	1247300.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831533.92	831533.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415766.96	415766.96		
210	卫生健康支出	463170.13	463170.13		
21011	行政事业单位医疗	463170.13	463170.13		
2101101	行政单位医疗	463170.13	463170.13		
221	住房保障支出	668477.64	668477.64		
22102	住房改革支出	668477.64	668477.64		
2210201	住房公积金	668477.64	668477.64		

表8

2024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）

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			9477578.78	8442972.3	1034606.48	
301	工资福利支出			8069412.3	8069412.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2855556	2855556		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2604368	2604368		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216763	216763		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	831533.92	831533.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	415766.96	415766.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463170.13	463170.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13776.65	13776.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668477.64	668477.64		
302	商品和服务支出			1408166.48	373560	1034606.48	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	260000		260000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	430000		430000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	99606.48		99606.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373560	373560		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年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	2239838.07	
302	榆林市榆阳区人民检察院	2239838.07	
302001	榆林市榆阳区人民检察院	2239838.07	
-	榆林市榆阳区人民检察院	2239838.07	
	专项资金	2239838.07	
	聘用制书记员人员经费	2239838.07	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员人员经费		
主管部门		榆林市榆阳区人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	223.98万元	
		其中:财政拨款	223.98万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。</p> <p>目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设。</p> <p>目标3: 坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想, 以政治建设为统领、以服务大局为己任, 强基础、补短板、健机制、增活力, 全面正确履行各项检察工作职能, 努力为建设富裕美丽幸福新榆阳提供有力的司法保障。</p>			
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	保障书记员数量	17人
		质量指标	工作质量	工作效率提升
			资金支出规范率	100%
		时效指标	完成时间	2024.12.31
		成本指标	投入资金	223.98万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	履行了各项检察工作	有效完成
		社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高
		生态效益指标	促进社会和谐发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区人民检察院		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款
	金额合计		1171.74	1171.74
年度 总体 目标	目标1: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。 目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设。 目标3: 坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想, 以政治建设为统领、局为已任, 强基础、补短板、健机制、增活力, 全面正确履行各项检察工作职能, 努力为建 丽幸福新榆阳提供有力的司法保障。			
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	保障人数	69人
			受理民行案件	≥150件
			受理批捕起诉案件	≥1000件
		质量指标	案件执行率	≥95%
		时效指标	案件受理及时性	及时
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降1%
	非刚性项目支出		压减20%以上	
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定	显著提高
			促进社会和谐发展	有效促进
			推进法制社会建设	显著改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥96%
			人民满意度	≥96%
政风行风满意度			≥96%	

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。