

子洲县人民检察院

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、对损害国家和社会公共利益的违法行为，向人民法院提起公益诉讼。
- 9、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、工作任务

目标 1. 受理审查批捕、审查起诉在法定期限内办结率达到 100%。

目标 2. 围绕公益诉讼“回头看”专项行动，打好污染防

治攻坚战，加大对环境污染犯罪的打击力度。

目标 3. 加强案管办统计基础工作，配备一名工作责任心强，熟悉业务的专职统计员按时按质完成了案件登记卡信息和统计数据、报表的汇总上报不出现任何错漏。每季度按时上报了案件情况统计分析报告。

目标 4. 确保看守所实现零安全事故，纠正超期羁押率达到 100%；认真做好群众来信来访工作，对上级交办和县委、人大、政协转办的涉法涉诉信访案件全部结案。

目标 5. 大力开展创建“平安子洲”活动，全面落实社会治安综合治理各项措施，力争人民群众对社会治安的满意率达到 90%以上，对平安建设的知晓率达到 76%以上，对检察工作的满意度达到 72%以上。

目标 6. 紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进政法队伍教育整顿和党史学习教育，提高政治站位，筑牢理想信念，强化担当作为，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

三、预算单位构成

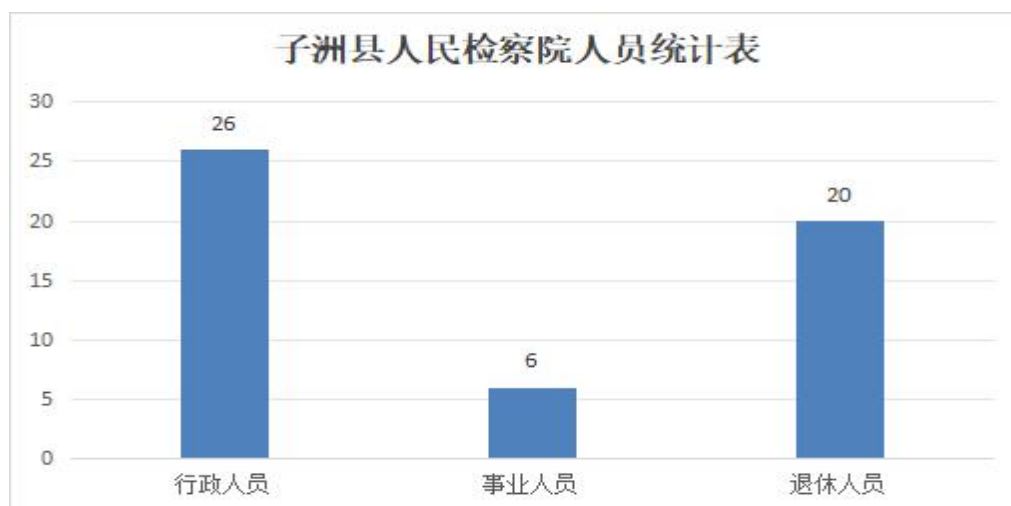
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有

1 个，包括：包含本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民检察院本级（机关）	无变动

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 27 人、事业编制 6 人；实有人员 32 人，其中行政 26 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 20 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 598.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.35 万元，主要原因是去年预算了往年补缴住房公

积金；本部门当年预算支出 598.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.35 万元，主要原因是去年预算了往年补缴住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 598.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.35 万元，主要原因是去年预算了往年补缴住房公积金；本部门当年财政拨款支出 598.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.35 万元，主要原因是去年预算了往年补缴住房公积金。

（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 598.96 万元，较上年减少 17.35 万元，主要原因是去年预算了往年补缴住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 598.96 万元，其中：公用经费 49.72 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是人员增加导致公用经费加大；人员经费 427.97 万元，较上年减

少 142.4 万元，主要原因是去年预算了往年补缴住房公积金；专项业务经费 121.27 万元，较上年增加 121.27 万元，主要原因是书记员经费单独列入本年专项业务经费预算。

本部门当年一般公共预算支出 598.96 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）358.31 万元，较上年减少 72.4 万元，原因是本年本科目未预算书记员工资；

（2）一般行政管理事务（2040402）121.27 万元，较上年增加 121.27 万元，原因是书记员工资在本科目预算；

（3）行政单位离退休（2080501）1.84 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是退休人员降温补贴在本科目预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.99 万元，较上年减少 7.01 万元，原因是合理预算人员基本养老保险缴费；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.50 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是合理预算人员职业年金缴费；

（6）行政单位医疗（2101101）22.86 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是合理预算人员医疗保险缴纳；

（7）住房公积金（2210201）33.19 万元，较上年减少 59.53 万元，原因是去年预算了往年补缴住房公积金。

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

本部门当年一般公共预算支出 598.96 万元，其中：

工资福利支出（301）406.39 万元，较上年减少 143.72 万元，原因是本年本科目未预算书记员工资；

商品和服务支出（302）191.33 万元，较上年增加 126.37 万元，原因是本年书记员工资在本科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 598.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.39 万元，较上年减少 143.72 万元，原因是本年本科目未预算书记员工资；

机关商品和服务支出（502）191.33 万元，较上年增加 191.33 万元，原因是本年书记员工资在本科目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.24 万元，较上年无变化。

（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 0 万元，较上年及本年度，本部门无“三公”经费预算，主要原因是通过中省政法转移支付办案资金来源安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制经费的支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制经费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未在公用经费中单独预算，主要从中省政法转移支付办案经费中支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制经费的支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制经费的支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制经费的支出。

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	无业务培训	0	0 人	0	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 598.96 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 49.72 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是人员增加导致公用经费加大。

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. 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。

3. “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。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人民检察院

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	未安排政府性基金
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
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	是	未预算“三公”经费及会议费、培训费
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	未安排专项资金

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。

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	5989623.60	一、部门预算	5989623.60	一、部门预算	5989623.60	一、部门预算	5989623.60
1、财政拨款	5989623.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4776880.30	1、机关工资福利支出	4063919.90
(1)一般公共预算拨款	5989623.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4063919.90	2、机关商品和服务支出	1913303.70
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	700560.40	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	4795854.74	(3)对个人和家庭的补助	12400.00	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	0.00	(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	1212743.30	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	633310.00	(2)商品和服务支出	1212743.30	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	228595.86	(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、资源勘探工业信息等支出	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、上缴上级支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	331863.00				
		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	5989623.60	本年支出合计	5989623.60	本年支出合计	5989623.60	本年支出合计	5989623.60
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5989623.60	支出总计	5989623.60	支出总计	5989623.60	支出总计	5989623.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5989623.60	一、财政拨款	5989623.60	一、财政拨款	5989623.60	一、财政拨款	5989623.60
1、一般公共预算拨款	5989623.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4776880.30	1、机关工资福利支出	4063919.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4063919.90	2、机关商品和服务支出	1913303.70
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	700560.40	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4795854.74	(3)对个人和家庭的补助	12400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1212743.30	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	633310.00	(2)商品和服务支出	1212743.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12400.00
		10、卫生健康支出	228595.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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、资源勘探工业信息等支出	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、上缴上级支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	331863.00				
		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	5989623.60	本年支出合计	5989623.60	本年支出合计	5989623.60	本年支出合计	5989623.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5989623.60	支出总计	5989623.60	支出总计	5989623.60	支出总计	5989623.60

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	5989623. 6	4279719. 9	497160. 4	1212743. 3	
204	公共安全支出	4795854. 74	3091951. 04	491160. 4	1212743. 3	
20404	检察	4795854. 74	3091951. 04	491160. 4	1212743. 3	
2040401	行政运行	3583111. 44	3091951. 04	491160. 4		
2040402	一般行政管理事务	1212743. 3			1212743. 3	
208	社会保障和就业支出	633310	627310	6000		
20805	行政事业单位养老支出	633310	627310	6000		
2080501	行政单位离退休	18400	12400	6000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409940	409940			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204970	204970			
210	卫生健康支出	228595. 86	228595. 86			
21011	行政事业单位医疗	228595. 86	228595. 86			
2101101	行政单位医疗	228595. 86	228595. 86			
221	住房保障支出	331863	331863			
22102	住房改革支出	331863	331863			
2210201	住房公积金	331863	331863			

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			5989623.6	4279719.9	497160.4	1212743.3	
301	工资福利支出			4063919.9	4063919.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374060	1374060			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1403598	1403598			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104105	104105			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409940	409940			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204970	204970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228595.86	228595.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6788.04	6788.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331863	331863			
302	商品和服务支出			1913303.7	203400	497160.4	1212743.3	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1199992.07			1199992.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	61911.63		49160.4	12751.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203400	203400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78000		78000		
303	对个人和家庭的补助			12400	12400			
30302	退休费	50905	离退休费	12400	12400			

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	4776880.3	4279719.9	497160.4	
204	公共安全支出	3583111.44	3091951.04	491160.4	
20404	检察	3583111.44	3091951.04	491160.4	
2040401	行政运行	3583111.44	3091951.04	491160.4	
2040402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	633310	627310	6000	
20805	行政事业单位养老支出	633310	627310	6000	
2080501	行政单位离退休	18400	12400	6000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409940	409940		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204970	204970		
210	卫生健康支出	228595.86	228595.86		
21011	行政事业单位医疗	228595.86	228595.86		
2101101	行政单位医疗	228595.86	228595.86		
221	住房保障支出	331863	331863		
22102	住房改革支出	331863	331863		
2210201	住房公积金	331863	331863		

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			4776880.3	4279719.9	497160.4	
301	工资福利支出			4063919.9	4063919.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374060	1374060		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1403598	1403598		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104105	104105		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409940	409940		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204970	204970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228595.86	228595.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6788.04	6788.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331863	331863		
302	商品和服务支出			700560.4	203400	497160.4	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49160.4		49160.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203400	203400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78000		78000	
303	对个人和家庭的补助			12400	12400		
30302	退休费	50905	离退休费	12400	12400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对企业资本性支出	
		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

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	1212743.3	
313	子洲县人民检察院	1212743.3	
313001	子洲县人民检察院	1212743.3	
-	子洲县人民检察院	1212743.3	
	履职专项业务经费	1212743.3	
	聘用制书记员人员经费	1212743.3	

表13

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		子洲县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.27	
		其中:财政拨款		121.27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 合理使用书记员经费, 不超范围支付; 目标2: 提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义, 提高办案的法律效果和社会效果, 保障书记员工资社保福利正常发放。				
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	办理案件数量	≥140件	
			保障人数	9人	
		质量指标	案件执行率	≥95%	
			办案效率	≥98%	
			资金支出规范率	100%	
		时效指标	资金支出进度	按月及时发放	
		成本指标	聘用制书记员劳务费	120万元	
			聘用制书记员工会经费	1.27万元	
	效益指标	经济效益指标	履行各项检察工作	有效完成	
		社会效益指标	推进法治社会建设	有效完成	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	显著提高	
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	
			书记员满意度	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县人民检察院			
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
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	598.96	598.96	
	金额合计		598.96	598.96	
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、公正司法，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、以服务大局为己				
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	受理案件数量		≥350
			保障人数		60人
		质量指标	案件结案率		≥97%
		时效指标	案件受理及时性		及时
		成本指标	保障经费		598.96万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较去年下降15%
			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		≥99%
			人民满意度		≥98%
			政风行风满意度		≥96%

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。

表15

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。