

铜川市人民检察院 2021 年部门综合预算

(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

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。依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；领导全市各级人民检察院的工作。根据省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，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；依法对严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督；依法办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件；依法开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作；依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督；对全市各级人民法院已经发

生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；对全市各级人民检察院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；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；负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

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、检务督查部、检务保障部、政治部、司法警察支队及机关党委。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话，全面落实中省政法工作会议、市委十二届九次全会和政法工作会议、第十五次全省检察工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以更加注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、顾大局、谋发展、重自强为总体要求，以“四大检察”“十大业务”

全面协调充分发展为基本布局，以基层组织、基础工作和基本能力为战略支点，努力推动检察工作高质量发展，为服务全市经济社会高质量发展作出新的检察贡献。

三、部门预算单位构成

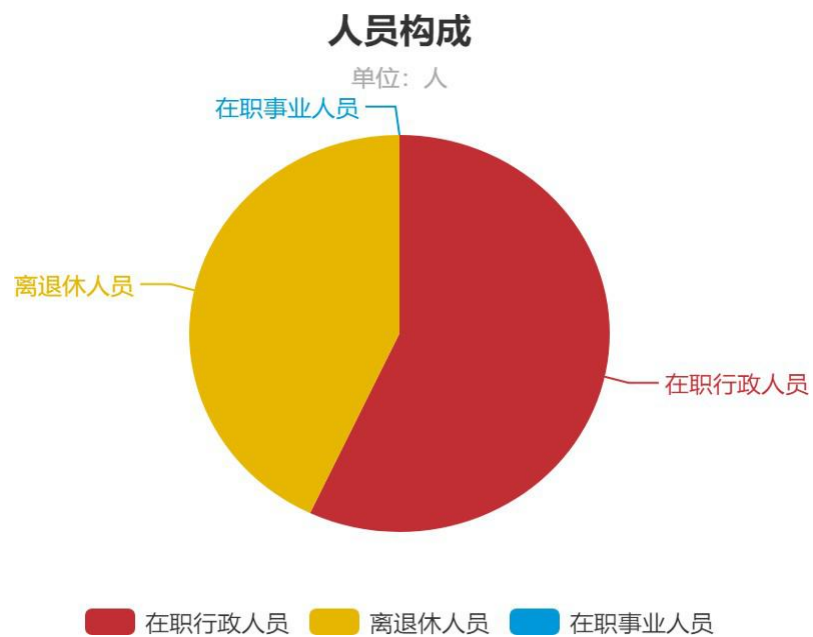
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：陕西省铜川市人民检察院部门本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川市人民检察院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 57 人，其中行政 53 人、事业 0 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入1667.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1667.36万元、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、上年结转0.00万元。2021年本部门预算收入较上年增加281.82万元，主要原因是2021年预算新增加了平时考核、年终考核奖金部分及专项业务经费较去年项目有所增加；2021年本部门预算支出1667.36万元，其中一般公共预算拨款支出1667.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入支出0.00万元、上级补助收入支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、附属单位上缴收入支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、上年结转支出0.00万元。2021年本部门预算支出较上年增加281.82万元，主要原因是2021年预算新增加了平时考核、年终考核奖金部分及专项业务经费较去年项目有所增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1667.36万元，其中一般公共预算拨款收入1667.36万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、国有资本性经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 281.82 万元，主要原因是 2021 年预算新增加了平时考核、年终考核奖金部分及专项业务经费较去年项目有所增加；2021 年本部门财政拨款支出 1667.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1667.36 万元、政府性基金拨款收入支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加上年增加 281.82 万元，主要原因是 2021 年预算新增加了平时考核、年终考核奖金部分及专项业务经费较去年项目有所增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1667.36 万元，较上年增加 281.82 万元，主要原因是 2021 年预算新增加了平时考核、年终考核奖金部分及专项业务经费较去年项目有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1667.36 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1207.28 万元，较上年增加 160.13 万元，原因是 2021 年预算增加了

平时考核、年终考核奖金部分预算；

(2) 其他检察支出(2040499) 262.17 万元, 较上年增加 126.82 万元, 原因是专项业务经费较去年项目有所增加, 项目经费也有所增加;

(3) 培训支出(2050803) 7.6 万元, 与上年持平无变化, 原因是 2021 年的培训标准及规模与上年一致;

(4) 行政单位离退休(2080501) 2.4 万元, 与上年持平无变化, 原因是 2021 年退休人员与上年人数一致;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 94.6 万元, 较上年增加 4.64 万元, 原因是 2021 年在编人员工资正常变动;

(6) 行政单位医疗(2101101) 35.48 万元, 较上年增加 3.94 万元, 原因是 2021 年在编人员工资正常变动;

(7) 住房公积金(2210201) 57.83 元, 上年增加 2.81 万元, 原因是 2021 年在编人员工资正常

变动。

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。

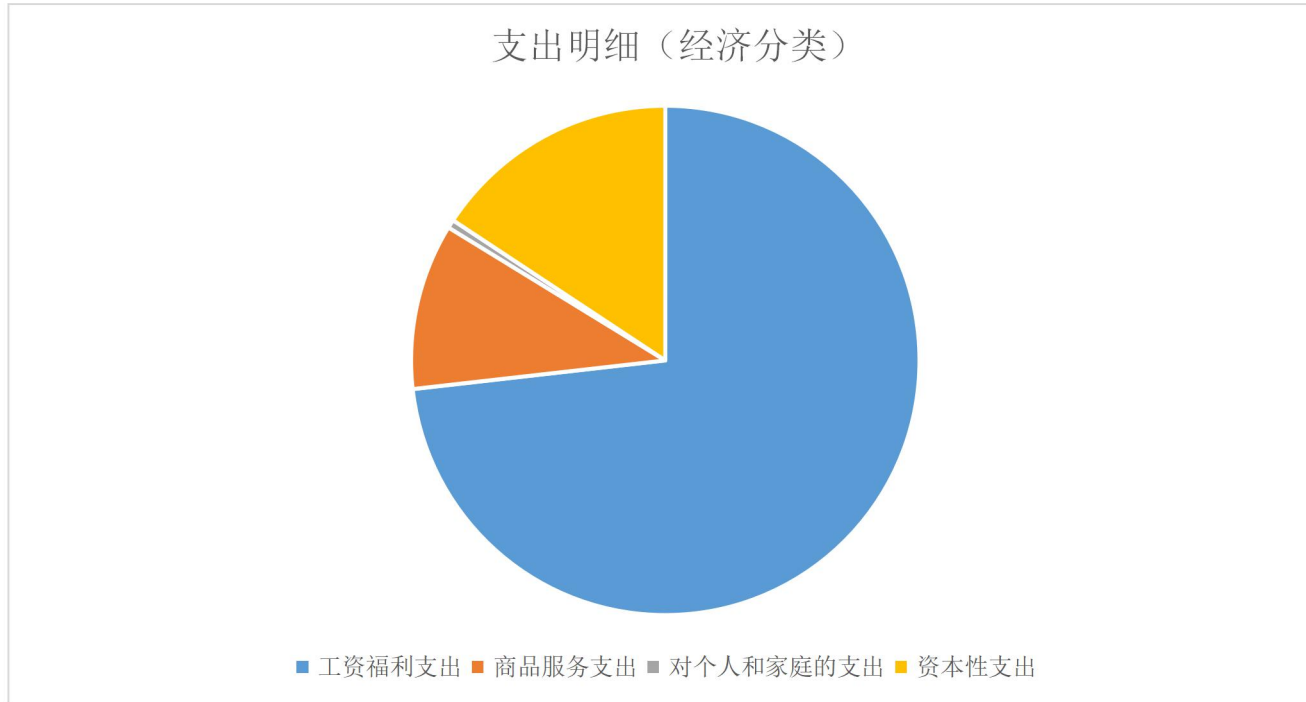
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1667.36 万元，其中：

工资福利支出(301)1220.6 万元，较上年增加 137.54 万元，原因是 2021 年预算新增加了平时考核、年终考核奖金部分预算；

商品和服务支出(302)308.39 万元，较上年增加 43.85 万元，原因是 2021 年专项业务经费较 2020 年有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)8.96 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是 2021 年人员工资基数正常调整；

资本性支出(310)129.43 万元，较上年增加 96.93 万元，原因是 2021 年专项新增加了涉密信息系统测评工作项目，干部人事档案数字化项目，以及办公楼运行项目较去年项目费用有所增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1667.36万元，其中：机关工资福利支出(501)1220.6万元，较上年增加137.54万元，原因是原因是2021年预算新增加了平时考核、年终考核奖金部分预算；

机关商品和服务支出(502)308.37万元，较上年增加43.83万元，原因是2021年专项业务经费较2020年有所增加；

机关资本性支出(一)(503)129.43万元，较上年增加96.93万元，原因是2021年专项新增加了涉密信息系统测评工作项目，干部人事档案数字化项目，以及办公楼运行项目较去年项目费用有所增加；

对个人和家庭的补助(509)8.96万元，较上年增加3.47万元，原因是2021年人员工资基数正常调整。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.45 万元，较上年减少 5 万元，减少了 16.98%，减少的主要原因是 2021 年我院强化车辆管理，严控公务车辆出行，非必要出行不予办理公务派车。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 1.43 万元，与上年持平，原因是 2021 年和 2020 年本部门公务接待标准一致；公务用车运行维护费 12.1 万元，较上年减少 5 万元，减少了 29.24%，减少的主要原因是 2021 年我院强化车辆管理，严控公务车辆出行，非必要出行不予办理公务派车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.33 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年的会议标准及规模与上年一致。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 7.6 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年的培训标准及规模与上年一致。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 17 台(套)。2021 年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 1 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共174.43万元，其中政府采购货物类预算125万元、政府采购服务类预算49.43万元、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)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1667.38万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排129.94万元，较上年增加18.52万元，主要原因是物价的上涨，机关运行维护的成本加大，并且新建成的培训中心运行维护支出也包含在机关运行经费中，

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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5

2021年部门所属单位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	1,667.36	1,282.04	123.15	262.17	
204	公共安全支出	1,469.45	1,094.13	113.15	262.17	
20404	检察	1,469.45	1,094.13	113.15	262.17	
2040401	行政运行	1,207.28	1,094.13	113.15		
2040499	其他检察支出	262.17			262.17	
205	教育支出	7.60		7.60		
20508	进修及培训	7.60		7.60		
2050803	培训支出	7.60		7.60		
208	社会保障和就业支出	97.00	94.60	2.40		
20805	行政事业单位养老支出	97.00	94.60	2.40		
2080501	行政单位离退休	2.40		2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60			
210	卫生健康支出	35.48	35.48			
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48			
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48			
221	住房保障支出	57.83	57.83			
22102	住房改革支出	57.83	57.83			
2210201	住房公积金	57.83	57.83			

表6

2021年部门所属单位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			1,667.36	1,282.04	123.15	262.17	
301	工资福利支出			1,220.60	1,220.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.47	338.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.76	185.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.70	180.70			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	94.60	94.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.48	35.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.83	57.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323.14	323.14			
302	商品和服务支出			308.39	52.48	123.15	132.74	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30205	水费	50201	办公经费	10.80		3.80	7.00	
30206	电费	50201	办公经费	29.50		6.50	23.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	21.68			21.68	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34.83		6.00	28.83	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.43		1.43		
30215	会议费	50202	会议费	3.33		3.33		
30216	培训费	50203	培训费	7.60		7.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43		
30226	劳务费	50205	委托业务费	62.28		12.85	49.43	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.80		10.00	2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.75		6.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.10		12.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.48	52.48			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.28		11.28		
303	对个人和家庭的补助			8.96	8.96			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.76	8.76			
310	资本性支出			129.43			129.43	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49.43			49.43	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	60.00			60.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00			20.00	

表7

2021年部门所属单位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	1,405.19	1,282.04	123.15	
204	公共安全支出	1,207.28	1,094.13	113.15	
20404	检察	1,207.28	1,094.13	113.15	
2040401	行政运行	1,207.28	1,094.13	113.15	
205	教育支出	7.60		7.60	
20508	进修及培训	7.60		7.60	
2050803	培训支出	7.60		7.60	
208	社会保障和就业支出	97.00	94.60	2.40	
20805	行政事业单位养	97.00	94.60	2.40	
2080501	行政单位离	2.40		2.40	
2080505	机关事业单	94.60	94.60		
210	卫生健康支出	35.48	35.48		
21011	行政事业单位医	35.48	35.48		
2101101	行政单位医	35.48	35.48		
221	住房保障支出	57.83	57.83		
22102	住房改革支出	57.83	57.83		
2210201	住房公积金	57.83	57.83		

表8

2021年部门所属单位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			1,405.19	1,282.04	123.15	
301	工资福利支出	501		1,220.60	1,220.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.47	338.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.76	185.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.70	180.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	94.60	94.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.48	35.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.83	57.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323.14	323.14		
302	商品和服务支出	502		175.63	52.48	123.15	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30215	会议费	50202	会议费	3.33		3.33	
30216	培训费	50203	培训费	7.60		7.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.85		12.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.75		6.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.10		12.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.48	52.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.26		11.26	
303	对个人和家庭的补助	509		8.96	8.96		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.76	8.76		

表10

2021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
	合计	262.17	
155	陕西省铜川市人民检察院	262.17	
155001	陕西省铜川市人民检察院	262.17	
	通用项目	129.94	
	物业管理	129.94	
	办公楼运行经费	129.94	主要用于单位水、电、暖以及机关日常维修、维护等各项费用，确保大楼的正常运行。
	专用项目	132.23	
	信息化项目	132.23	
	干部人事档案数字化	7.23	该项目主要用于完成机关干部人事档案的整理以及扫描归档工作，主要涉及系统软件及设备购置，档案整理人员劳务费及人工费。
	涉密信息系统测评工作	60.00	该项目主要用于完成机关涉密信息系统的测试，包含防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描、日志审计系统、网络审计系统、运维安全网关、邮件系统升级、安全集成等设备集成及测试。
	驻看守所检察室建设项目	65.00	该项目主要用于驻铜川市看守所检察室视频网络建设、设备建设以及办公家具配套设施建设。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行项目			
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:		129.94	
		其中:财政拨款		129.94	
		其他资金			
总体目标	实现机关大楼正常运转及培训中心业务正常开展。 保障各项检察事业顺利开展。				
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、取暖面积	1000平方米	
			维修设备批次	≥50次	
		质量指标	物业、取暖面积覆盖率	≥100%	
		时效指标	物业工作完成及时性	及时	
			运营维护问题处理响应时间;	≤1小时	
		成本指标	用水	7万元	
			用电	23万元	
			用气	21.68万元	
			物业、取暖费	49.43万元	
			维修费	28.83万元	
	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	保障大楼正常运行	100%保障	
	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻看守所检察室专项			
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:	65		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	要求将看守所监控系统与驻所检察室监控系统联网,对看守所监管执法活动实行动态监督,促进公正执法,维护监管场所秩序,保障被监管人员合法权益。				
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	驻所监控管理平台服务器	1台	
			监控平台管理软件	1台	
			大容量存储设备	1台	
			平台升级	1台	
			安全隔与信息交换系统	1台	
			其他配套设施及集成设备 及功能	1套	
		质量指标	设备及功能验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	7月底完成	
		成本指标	驻所监控管理平台服务器	4.56万	
			监控平台管理软件	5.69万	
	大容量存储设备		9.66万		
	平台升级		1.26万		
	安全隔与信息交换系统	8.85万			
	家具成本	20万			
	其他配套设施及集成	14.97万			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	看守所与驻所及检察室的联网	有利于执法活动的动态监督	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障被监管人员合法权益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部人事档案数字化			
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:	7.23		
		其中:财政拨款	7.23		
		其他资金			
总体目标	2021年6月底完成干部人事档案数字化工作。 实现档案管理电子化、智能化;使档案管理更加正规、便捷和高效。				
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	整理纸质档案	80本	
			电子档案扫描	80本	
		质量指标	纸质档案完善率	100%	
			电子档案扫描完善率	100%	
		时效指标	完成时间	6月底前完成	
		成本指标	设备及软件费	2.8万元	
	人工费		4.43万元		
	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	档案管理电子化	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉密信息系统测试工作			
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:	60		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	配合保密测试机构开展测评工作,确保检察涉密信息系统检测合格。				
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	防火墙	2台	
			入侵检测系统	1台	
			漏洞扫描系统	1台	
			日志审计系统	1套	
			邮件系统升级	1项	
			服务器	2台	
			测评费	1项	
		质量指标	检察涉密信息系统检测合格率	100%	
		时效指标	完成时间	6月底前	
		成本指标	防火墙	14万	
			入侵检测系统	7万	
			漏洞扫描系统	8万	
			日志审计系统	6万	
	邮件系统升级		8.5万元		
	服务器		7万元		
	测评费	9.5万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检察机关保密水平	整体提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		检察涉密信息系统使用年限	≤5年		
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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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)		
	检察监督任务	在市委和省检察院的坚强领导下。全市两级检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求,围绕全市“六稳”“六保”中心工作,全面履行检察职能,较好地完成了阶段性工作目标	总额	财政拨款	其他资金
			1667.36	1667.36	
金额合计			1667.36	1667.36	
年度 总体 目标	(一)全力推进平安建设,平等保护民营企业; (二)全力做好公益诉讼,做优做强铜川民事、刑事检察工作; (三)不断完善检察监督职能,推动四大检察全面协调充分发展,全面履行法律监督职能,促进法律公平公正的被执行。				
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	在职在编人数	57人	
			聘用制书记员法警人员	29人	
			办公楼面积	9397平方米	
			刑事检察量刑建议	≥5人	
			民事行政诉讼受理案件数	≥20件	
			公益诉讼诉前检察建议	≥5件	
		质量指标	设备正常运转	≥95%	
			信息公开率	100%	
			全市认罪认罚从宽使用率	≥70%	
			受理批捕案件审结率	≥90%	
			时效指标	工资按时发放	每月10号前
		运行维护项目计划完成时间		12月底完成	
		成本指标	基本、绩效工资及津补贴	743.65万元	
			社保	187.89万元	
			聘任制人员劳务费	185.2万元	
			奖金	157.32万元	
			退休人员医保及采暖补差等费	17.13万元	
	公用经费		114万元		
	专项经费		262.17万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	严厉打击刑事犯罪,维护社会和谐稳定	有效维护	
			加强法律监督力度,促进社会公平正义	显著促进	
生态效益					
可持续影响 指标	办公场所使用年限	≥50年			
满意	服务对象	人民群众对检察系统满意率	≥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。

表16

2021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。