

太原市万柏林区人民检察院

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

人民检察院是国家法律监督机关，依法行使下列职权：

1. 对于叛国案、分裂国家案以及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，依法行使检察权。
2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件依法进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6. 对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7. 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。
8. 负责组织指导全院机关队伍建设和思想政治工作、宣传工作和干部教育培训工作，规划和指导全院机关的财务、装备工作。
9. 承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

2023年预算组成单位共1个，设有办公室、政治部、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、综合业务部、派驻检察室9个部门。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,869.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,666.45	1,631.06	35.40
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	159.12	159.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	78.93	78.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,869.11	本年支出合计	1,904.51	1,869.11	35.40
上年结转	35.40	年终结转			
收入总计	1,904.51	支出总计	1,904.51	1,869.11	35.40

2023年预算收入总表

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,869.11	1,869.11					35.40
204	公共安全支出	1,631.06	1,631.06					35.40
20404	检察	1,631.06	1,631.06					35.40
2040401	行政运行	1,104.85	1,104.85					
2040402	一般行政管理事务	526.21	526.21					35.40
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12					
20805	行政事业单位养老支出	159.12	159.12					
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37					
210	卫生健康支出	78.93	78.93					
21007	计划生育事务	6.37	6.37					
2100799	其他计划生育事务支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	72.56	72.56					
2101101	行政单位医疗	48.37	48.37					

2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19					
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,904.51	1,342.90	561.61
204	公共安全支出	1,666.45	1,104.85	561.61
20404	检察	1,666.45	1,104.85	561.61
2040401	行政运行	1,104.85	1,104.85	
2040402	一般行政管理事务	561.61		561.61
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12	
20805	行政事业单位养老支出	159.12	159.12	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	
210	卫生健康支出	78.93	78.93	
21007	计划生育事务	6.37	6.37	
2100799	其他计划生育事务支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	72.56	72.56	
2101101	行政单位医疗	48.37	48.37	
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,869.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,666.45	1,666.45		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	159.12	159.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.93	78.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

三、国有资本经营预算						
收入总计	1,904.51	支出总计	1,904.51	1,904.51		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,869.11	1,342.90	526.21
204	公共安全支出	1,631.06	1,104.85	526.21
20404	检察	1,631.06	1,104.85	526.21
2040401	行政运行	1,104.85	1,104.85	
2040402	一般行政管理事务	526.21		526.21
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12	
20805	行政事业单位养老支出	159.12	159.12	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	
210	卫生健康支出	78.93	78.93	
21007	计划生育事务	6.37	6.37	
2100799	其他计划生育事务支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	72.56	72.56	
2101101	行政单位医疗	48.37	48.37	
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,342.90	1,088.70	254.20
工资福利支出		1,067.61	1,067.61	
基本工资	工资奖金津补贴	322.85	322.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	216.51	216.51	
奖金	工资奖金津补贴	119.46	119.46	
绩效工资	工资福利支出	39.51	39.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	96.75	96.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	48.37	48.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	48.37	48.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	24.19	24.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.70	1.70	
住房公积金	住房公积金	103.49	103.49	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	46.41	46.41	
商品和服务支出		221.00		221.00
办公费	办公经费	35.77		35.77
印刷费	办公经费	10.00		10.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	2.50		2.50
物业管理费	办公经费	1.10		1.10
差旅费	办公经费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
培训费	培训费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	10.25		10.25
福利费	办公经费	17.94		17.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.00		18.00
其他交通费用	办公经费	47.30		47.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	51.13		51.13

对个人和家庭的补助		23.29	21.09	2.20
退休费	离退休费	14.00	14.00	
生活补助	社会福利和救助	1.72	0.72	1.00
奖励金	社会福利和救助	6.37	6.37	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.20		1.20
资本性支出		31.00		31.00
办公设备购置	设备购置	21.00		21.00
专用设备购置	设备购置	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	18.00	18.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.00	18.00		

合计	18.00	18.00		
----	-------	-------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	254.20	254.20		
太原市万柏林区人民检察院机关	254.20	254.20		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
太原市万柏林区人民检察院	526.21	526.21				
太原市万柏林区人民检察院机关	526.21	526.21				
中央政法转移支付资金-1	218.57	218.57				
办案业务经费	15.00	15.00				
办案业务经费	166.48	166.48				
维修经费	80.00	80.00				
单位运转经费	46.16	46.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：太原市万柏林区人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
市县检察院	35.40	35.40		
太原市	35.40	35.40		
太原市万柏林区人民检察院	35.40	35.40		
太原市万柏林区人民检察院机关	35.40	35.40		
提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金	35.40	35.40		

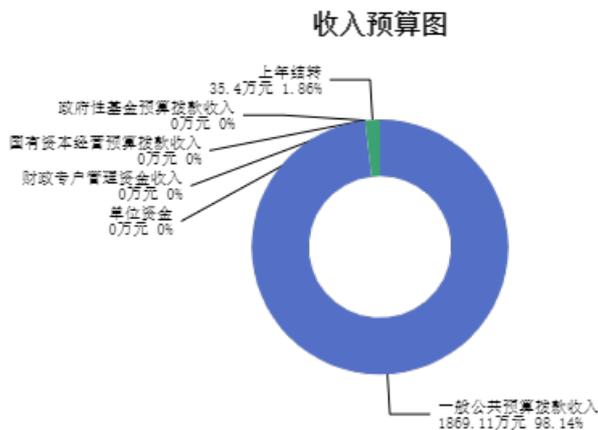
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,904.51万元，其中：本年收入1,869.11万元，上年结转35.40万元，比上年增加20.57万元，增加1.09%，主要原因是：一是基本支出减少33.3万元，主要为系统自动生成和按标准计提的住房公积金差额，本年度由区财政保障；二是项目支出增加53.87万元，主要为增加上年结转资金27.11万元，增加7名新招录书记员劳务费37.8万元，减少中央政法转移支付资金11.04万元；本年部门预算支出总计1,904.51万元，其中：本年预算安排1,869.11万元，上年结转35.40万元，比上年增加20.57万元，增加1.09%，主要原因是：一是基本支出减少33.3万元，主要为系统自动生成和按标准计提的住房公积金差额，本年度由区财政保障；二是项目支出增加53.87万元，主要为增加上年结转资金27.11万元，增加7名新招录书记员劳务费37.8万元，减少中央政法转移支付资金11.04万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,904.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,869.11万元，占98.14%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转35.40万元，占1.86%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,904.51万元，其中：基本支出1,342.9万元，占70.51%；项目支出561.61万元，占29.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,904.51万元。收入为一般公共预算拨款1,904.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,869.11万元，上年结转收入35.40万元。支出包括：公共安全支出1,666.45万元、社会保障和就业支出159.12万元、卫生健康支出78.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

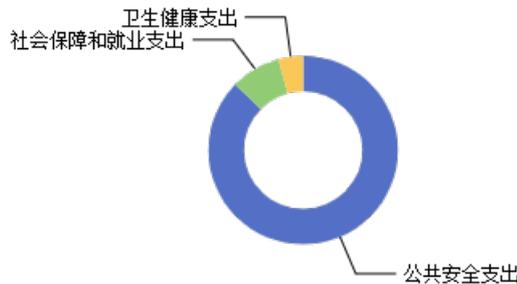
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,869.11万元,比上年减少6.54万元,下降0.35%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,869.11万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,631.06万元,占87.26%；社会保障和就业支出159.12万元,占8.51%；卫生健康支出78.93万元,占4.22%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,342.90万元,其中:

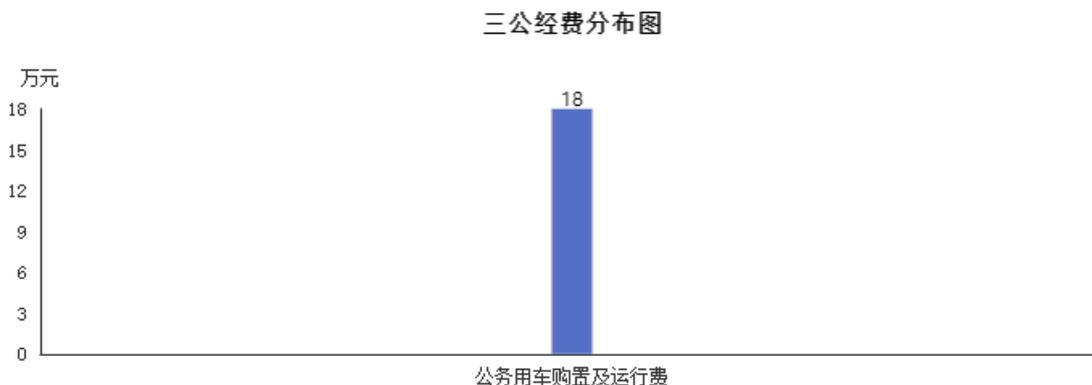
人员经费1,088.70万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资;

公用经费254.20万元,主要包括:办公设备购置、公务用车运行维护费、租赁费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、生活补助、培训费、专用设备购置、咨询费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、邮电费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算18.00万元与2022年预算数相同。其

中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费18.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

太原市万柏林区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算254.2万元，比2022年预算减少34.23万元，主要原因是系统自动生成和按标准计提的住房公积金差额，本年度由区财政保障。

九、政府采购情况

2023年太原市万柏林区人民检察院部门各单位政府采购预算总额159.73万元。其中：政府采购货物预算84.97万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算44.76万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年太原市万柏林区人民检察院部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款526.21万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

太原市万柏林区人民检察院对每个实施绩效目标管理的项目广泛征求各业务部门的意见，设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进一步规范了项目的实施考核。

（1）办案业务经费合计181.48万元（共两个项目），主要用于聘用制书记员劳务费及保险支出、对信息化系统进行日常维护等，保障检察工作的正常运转。（见附表1、2）

（2）单位运转经费合计46.16万元，主要用于推进日常工作顺利有序进行，保障单位正常运转，为检察人员提供良好的工作环境，包含单位水费、电费、取暖费

和物业费等一般性、相对固定的运行支出。（见附表3）

（3）维修经费合计80万元，主要用于日常开支的固定资产（含工作专用的大型设备、设施）的修理和运行维护费用，保证固定资产正常运转，服务检察工作。

（见附表4）

（4）中央政法转移支付资金合计218.57万元，主要用于保障“四大检察”业务工作开展所必须的办案、业务、装备等经费。（见附表5）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2023年度）							
项目名称		办案业务经费					
主管部门及代码		485-市属检察院		实施单位		太原市万柏林区人民检察院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	650,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	450,000		省级财政资金	150,000		
	市属(区)财政资	0		市属(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本项目主要是对我院信息化系统进行日常维护, 主要包含基础环境运维服务、网络系统运维服务、主机运维服务、桌面运维服务、音视频系统运维服务及信息安全系统运维服务等。						
立项依据	《信息化系统运维项目预算标准》(晋财省直预〔2019〕60号)						
项目设立必要性	通过专业的信息化运维, 可提高系统的稳定性和效率, 保障IT数据的连续性, 保障业务系统的正常运行, 使信息化资源达到充分利用, 实现集中, 高效, 便利的管理。						
保证项目实施的制度、措施	通过专业的信息化运维, 可提高系统的稳定性和效率, 保障IT数据的连续性, 保障业务系统的正常运行, 使信息化资源达到充分利用, 实现集中, 高效, 便利的管理。						
项目实施计划	提高系统的稳定性和效率, 保障IT数据的连续性, 保障业务系统的正常运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过专业的信息化运维, 可提高系统的稳定性和效率, 保障IT数据的连续性, 保障业务系统的正常运行, 使信息化资源达到充分利用, 实现集中, 高效, 便利的管理。			通过专业的信息化运维, 可提高系统的稳定性和效率, 保障IT数据的连续性, 保障业务系统的正常运行, 使信息化资源达到充分利用, 实现集中, 高效, 便利的管理。			
绩效指标	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥30个	数量指标	软件系统运维数量	≥30个
			硬件运维数量	≥250个		硬件运维数量	≥250个
			维护系统终端用户数	≥120个		维护系统终端用户数	≥120个
			硬件(软件)运维次数	≥500次		硬件(软件)运维次数	≥500次
			资源消耗数量	3条		资源消耗数量	3条
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.2小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.2小时
	系统(硬件)故障率		≤10%	系统(硬件)故障率		≤10%	
	系统运行维护响应时间		≤30分钟	系统运行维护响应时间		≤30分钟	
	时效指标	硬件(软件)运维时间	24小时XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运维时间	24小时XX月XX日-XX月XX日	
	成本指标	单位运行维护成本	≤15.6万元/年	成本指标	单位运行维护成本	≤15.6万元/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展的便捷程度	便捷程度	社会效益指标	工作开展的便捷程度	便捷程度
生态效益指标		公共服务或工作效率提升	提升提升	生态效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	租可	联系电话:	18634131129	填报日期:	20221206155940	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)					
项目名称		办案业务经费					
主管部门及权限		465 晋昌检察院		实施单位	太原市万柏林区人民检察院		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金(元)	年初预算总额:	4,996,400	年度资金总额:	1,664,800			
	其中:中央财政拨款:	0	其中:中央财政拨款:	0			
	省级财政拨款:	4,996,400	省级财政拨款:	1,664,800			
	市且(区)财政拨款:	0	市且(区)财政拨款:	0			
	单位自筹:	0	单位自筹:	0			
其他资金:		其他资金:					
项目概述	随着检察院办案业务量的增加,办案人员的工作强度与工作压力也在不断增加,为减轻检察官的工作压力,将部分辅助性工作从检察官的工作中剥离出来,交由书记官完成,可以使检察官将更多精力集中在业务工作中,在降低其工作压力的同时,提升司法办案工作的整体效率。书记官岗位工资职级参照检察官助理职务等级工作,从事档案记录、装订卷宗、文字输入等工作。该项目的支出包括检察官工资劳务费。						
立项依据	《省监狱管理局管理办法(晋行发〔2014〕49号)》、《省监狱管理局购买会计事务所服务费用支出标准(晋财行〔2020〕33号)》、《印刷费支出标准(晋财行〔2020〕147号)》、《宣传印刷印制费用支出标准(晋财文〔2020〕60号)》、《公务用车租赁费支出标准(晋财行〔2020〕60号)》、《山西省监狱管理局聘用制书记员职业保障规定(晋政法〔2019〕47号)》、《山西省人民法院、人民检察院聘用制书记员薪酬分配办法(试行)》等文件。						
项目设立必要性	依据委托事项和时间,扎实做好相应工作,根据聘用制书记员年度培养计划,循序渐进、有条不紊,依据计划,有序开展。一是明确书记员分配数量,结合工作实际,依据本院各部门用人需求,因人制宜,科学合理的分配岗位,二是定期组织岗位培训,加强政治思想教育,三是制定书记员绩效考核目标,定期进行考核评价,并与绩效工资挂钩。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关协议和规定,做好服务保障工作。根据《太原市万柏林区人民检察院合同制人员管理办法》结合实际情况制定相关制度与措施。一、明确担任书记官的基本条件。二、规范书记官的待遇。三、明确书记官的岗位职责。四、加强书记官的业务培训。五、明确书记官的绩效考核与奖惩。						
项目实施计划	档案数字化工作是推进法院档案管理的重点抓手,该档案涉及档案的整理、归档、扫描,有利于提升检察工作效能,进一步提升检察办案业务水平和工作水平,增强检察社会影响力。随着档案数字化要求的深入,必须对检察院经办的案件档案系统进行数字化加工,该项目将对检察院部门移送审查起诉和批捕的案件档案全部实行电子化,对全院文书档案进行扫描电子化,方便档案归档、调用。随着信息化建设不断深入,网络运维至关重要,我院专业技术人员严重短缺,因此需运维服务,为保障人员身体健康,更好的为检察事业服务,为人民服务的,拥有一个健康的身体和整洁的环境,因此申请此项目,进一步规范检察聘用制书记官的管理,建立一支稳定的检察院书记官队伍,将有利于大幅度节约检察资源,使检察官从日常的事务性工作中解脱出来,更好地履行司法职能,同时也利于工作向专业化、规范化、科学化方向发展。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障万柏林区人民检察院检察工作开展,网络运行状态良好,通过实施聘用制书记员招录、培训、考核等工作,提升书记员业务能力,提高办案工作整体效率,完成各项办案辅助工作任务,配合案件分类管理改革,切实发挥检察书记官的积极性,完成其岗位职责。		保障万柏林区人民检察院检察工作开展,网络运行状态良好,通过实施聘用制书记员招录、培训、考核等工作,提升书记员业务能力,提高办案工作整体效率,完成各项办案辅助工作任务,配合				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作宣传片	≥2套	数量指标	制作宣传片	≥2套
			律师人数	≥110人		律师人数	≥110人
			发布稿件	覆盖全警		发布稿件	覆盖全警
		质量指标	书记官绩效考核完成率	100%	质量指标	书记官绩效考核	100%
			宣传运行	良好		宣传运行	良好
			书记官绩效考核优良率	≥90%		书记官绩效考核	≥90%
	时效指标	开庭发案准确率	100%	时效指标	开庭发案准确率	100%	
		检索及时	24小时内		检索及时	24小时内	
		书记官绩效考核及时率	100%		书记官绩效考核	100%	
宣传稿件制作费用		0.3-1万/分钟	宣传稿件制作费用		0.3-1万/分钟		
成本指标	经费支出符合标准	合理	成本指标	经费支出符合标准	合理		
	网络服务费	8万/台		网络服务费	8万/台		
效益指标	经济效益	书记官专业能力	提升	经济效益指标	书记官专业能力	提升	
	社会效益	检察业务工作效率	提升	社会效益指标	检察业务工作效率	提升	
	生态效益	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		
满意度指标	服务对象	员额检察官满意度	≥90%	服务对象	员额检察官满意度	≥90%	
	书记官所在部门满意度	≥90%	书记官所在部门		≥90%		
负责人:	经办人:	经办人:	联系电话:	18634331129	填报日期:	202312081602	51

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		453-市检察院		实施单位		太原市万柏林区人民检察院机关	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实际资金总额:	1,384,800		年度资金总额:	461,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,384,800		省级财政资金	461,600		
	市(区)财政资金	0		市(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	随着检察业务工作量的逐年增加,为保障我院进一步推进司法体制改革,深入贯彻中央关于司法改革的精神,推进日常工作顺利开展,保障单位正常运转,提高工作人员主动性、积极性、创造性,自设单位运转经费项目。属于单位一般性、相对固定性开支中,其中包含水电费、物业费、取暖费。						
立项依据	山西省省直机关办公用房物业服务预算编制规范和预算编制标准(试行)(晋财行[2019]149号)						
项目设立必要性	为保障人员身体健康,保障单位正常运转,更好的为检察事业服务,为人民服务,提升检察工作效率,需要一个健康的身体和舒适的环境,因此申请此项目。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照非财政法规和规定,做好服务保障工作。						
项目实施计划	依据委托事项和时间、节点做好相应工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障万柏林区人民检察院正常运转,为检察工作的顺利开展做好后勤保障,			随万柏林区人民检察院正常运转,为检察工作的顺利开展做好后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供职面积	3850.2平方米	数量指标	供职面积	3850.2平方米
			物业服务人员数量	4人		物业服务人员数量	4人
			建筑面积	3759平方米		建筑面积	3759平方米
		质量指标	物业服务	24小时制	质量指标	物业服务	24小时制
			环境整洁度	高		环境整洁度	高
			设备运转	正常		设备运转	正常
	时效指标	支付及时性	按时	时效指标	支付及时性	按时	
		设施设备维护	及时		设施设备维护	及时	
	成本指标	成本控制合规	合规	成本指标	成本控制合规	合规	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转天数	365天	社会效益指标	机关正常运转天数	365天
			保障办公	保障办公顺利开展		保障办公	保障办公顺利开展
			机关办公环境	整洁、有序		机关办公环境	整洁、有序
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	其他人员满意度	≥60%		其他人员满意度	≥60%		
	服务对象满意度	≥60%		服务对象满意度	≥60%		
	司法行政人员满意度	≥60%		司法行政人员满意度	≥60%		
负责人:	经办人:	钮可	联系电话:	16884331129	填报日期:	20221209170720	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		维修经费					
主管部门及代码		455-市人民检察院		实施单位		太原市万柏林区人民检察院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,400,000		年度资金总额:	800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,400,000		省级财政资金	800,000		
	市(区)级财政	0		市(区)级财政	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	日常开支的固定资产(含工作专用的大型设备、设施)的修理和运行维护费用,以及按规定提取的修购基金。						
立项依据	晋财行[2020]148号						
项目设立必要性	保证固定资产正常运转,服务检察工作。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规定做好维修维护工作。						
项目实施计划	做到及时、有效解决设备、资产出现的各种问题。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高办案工作整体效率,提升设备运转率。			提高办案工作整体效率,提升设备运转率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修空调数量	≥30台	数量指标	维修空调数量	≥30台
			维修设备数量	≥40台(套)		维修设备数量	≥40台(套)
			维修办公面积	≥200平方米、公里等		维修办公面积	≥200平方米、公里
		质量指标	竣工(修缮设备)验收率	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
	时效指标	修缮工程(设备)时间	及时XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	及时XX月XX日-XX月	
	成本指标	单位修缮成本	≤400元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤400元/平方米(万	
	效益指标	经济效率指标			经济效率指标		
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升提升	社会效益指标	专业服务能力保障	提升提升
			工作环境影响舒适度提升	提升提升		工作环境影响安全	提升提升
建筑安全隐患排查率			≥90%	建筑安全隐患排查		≥90%	
建筑(工程)综合利用率		≥90%	建筑(工程)综合	≥90%			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	经办人:	联系电话:	18684331129	填报日期:	20221208164857	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		中央政法转移支付资金-1						
主管部门及代码		901-政法处		实施单位		太原市万柏林区人民检察院		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,557,100		年度资金总额:	2,189,700			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,557,100		省级财政资金	2,189,700			
	市(区)财政资	0		市(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	政法转移支付资金是为提高基层政法机关的经费保障水平,改善政法机关的办案条件,由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金,主要用于装备建设和办案(业务)经费支出。							
立项依据	2023年第一 批政法转移支付资金。							
项目设立必要性	有效缓解财政资金不足,加强办案力度。							
保证项目实施的制度、措施	《预算法》、政法转移支付资金管理制度。							
项目实施计划	积极开展检察业务工作,提高办案和装备经费保障水平,保障“四大检察”业务工作开展所必须的办案、业务、装备等经费。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	持续保障基层检察重点办案(业务)工作开展,支持保障基层检察重点办案业务装备建设和信息化建设。			切实保障基层检察院重点办案(业务)工作开展,支持保障基层检察院重点办案业务装备建设和信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各类案件办理数	≥900件	数量指标	各类案件办理数	≥900件	
			业务装备数量	≥20件		业务装备数量	≥20件	
		质量指标	适用法律是否准确	是	质量指标	适用法律是否准确	是	
			办案程序是否合法、规范	是		办案程序是否合法	是	
	文书使用是否准确,文书质量		是	文书使用是否准确		是		
	时效指标	装备是否能够正常运转	是	时效指标	装备是否能够正常运转	是		
		是否在法律规定的期限内	是		是否在法律规定的期限内	是		
	成本指标		在规定时间内配置装备并	是	成本指标		在规定时间内	是
	效益指标	经济效益指标	按照财政规定进行项目	≥5%	经济效益指标	按照财政规定	≥5%	
按省院要求,进行共益类			≥5%	按省院要求,进		≥5%		
社会效益指标		提高办案装备建设水平	逐年提升	社会效益指标	提高办案装备建设	逐年提升		
		提高信息化建设水平	逐年提高		提高信息化建设	逐年提高		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>95%	服务对象满意度	人民群众满意度	>95%		
负责人:	经办人:	租可	联系电话:	186341331129	填报日期:	20231212101401		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有车辆9辆，其中，执法执勤用车6辆，特种用车3辆。

2、房屋情况：

办公用房一幢，建筑面积 5755 平方米，价值2028.57万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

太原市万柏林区人民检察院其他国有资产价值1717.03万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。