

太原铁路运输检察院（山西转型综合
改革示范区人民检察院）

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
12	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

本单位主要对铁路公安机关侦查的案件进行审查批捕，审查起诉，履行侦查监督、审判监督职责，对铁路法院、铁路公安机关等执行机关执行刑罚活动实行监督，对铁路法院已经发生法律效力的、确有错误的民事、行政判决、裁定提出抗诉，办理民事、公益诉讼案件。研究综改示范区建设中遇到的各类法律问题，引导市场主体依法合规生产经营，防范法律风险；受理综改示范区刑事案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；承办综改示范区刑事、民事、行政诉讼活动和刑事、民事、行政判决及裁决等生效法律文书执行的法律监督工作；承办综改示范区提起公益诉讼工作；受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

二、机构设置情况

本单位设置7个内设机构，分别为：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、综合业务部。共有政法专项编制43名，实有政法干部37名，工勤编制2名，实有工勤0名。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	300.00	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	300.00	300.00	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	300.00	本年支出合计	300.00	300.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	300.00	支出总计	300.00	300.00	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示
范区人民检察院）

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	300.00	300.00						
204	公共安全支出	300.00	300.00						
20404	检察	300.00	300.00						
2040402	一般行政管理事务	300.00	300.00						

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	300.00		300.00
204	公共安全支出	300.00		300.00
20404	检察	300.00		300.00
2040402	一般行政管理事务	300.00		300.00

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

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	300.00	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	300.00	300.00		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	300.00	本年支出合计	300.00	300.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	300.00	支出总计	300.00	300.00		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	300.00		300.00
204	公共安全支出	300.00		300.00
20404	检察	300.00		300.00
2040402	一般行政管理事务	300.00		300.00

预算公开表6

2025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）

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

单位：万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

单位:万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

单位：万元

项目名称	合计	2025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
太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）	300.00	300.00				
太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）	300.00	300.00				
招录派遣人员工资	172.21	172.21				
涉企犯罪预防教育及宣传费用	50.00	50.00				
法治化营商环境实践平台建设及运行费	53.00	53.00				
招录派遣人员相关经费	24.79	24.79				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

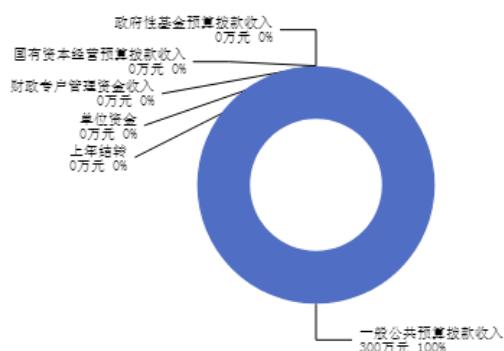
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）预算收入总计300.00万元，其中：本年收入300.00万元，上年结转0万元，比上年减少230.22万元，下降43.42%，主要原因是本年度法治化营商环境实践平台建设及运行费减少217万元，招录派遣人员工资减少13.22万元；本年部门预算支出总计300.00万元，其中：本年预算安排300.00万元，上年结转0万元，比上年减少230.22万元，下降43.42%，主要原因是本年度法治化营商环境实践平台建设及运行费减少217万元，招录派遣人员工资减少13.22万元。

二、收入预算情况说明

2025年度太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）预算收入300.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入300.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）支出预算300万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出300万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）财政拨款收支总预算300.00万元。其中：一般公共预算拨款300.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入300.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出300.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

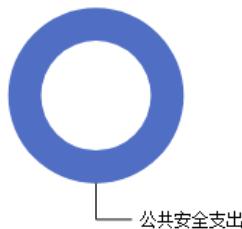
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）一般公共预算当年支出300.00万元，比上年减少230.22万元，下降43.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）一般公共预算当年支出300.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出300.00万元，占100.00%等。

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

2025年度太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金300万元，其中基本支出0万元，项目支出300万元。

2、项目绩效目标

2025年太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额300.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额300.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额300.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额300.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		法治化营商环境实践平台建设及运行费					
主管部门及代码		956-太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）		实施单位	太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	530,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	530,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况							
一、描述企业招商引资营商环境党中央党的十八大以来，习近平总书记在多次讲话中对优化营商环境做出强调，我党中央高度重视、深度谋划，同时精益求精、省检察院关于营商环境建设的相关要求，将推进针对性的反商业的、损害营商环境的法治服务。通过司法部、公安、法院共同配合，与专业化队伍合作，出台相关文件，制定相关制度，打造一体化平台，通过软件与硬件相结合，打造合规改革试点。会根据工作指引，会根据需求对每一个功能模块以及构建一个系统，为企业提供无缝服务。建设并运行经费约20万元。二、打造涉企刑事、行政检察的多部门联合机制依托今年部署的两项专项整治和专项行动。以及《山西省检察机关全面深化行检检察监督依法维护优化营商环境专项行动工作方案》，针对区内企业、解决其在涉民事、行政领域普遍存在的问题。三、优化营商环境问题。深化“四大检察”、公益诉讼、内部监督、外部监督、线索移送、案件协查、建立健全机制。健全内部监督、风险防控机制，打造统一的办案平台。成立专门办公室，完善“四大检察”内部监督、内部监督、线索移送、案件协查、建立健全机制。健全内部监督、风险防控机制，打造统一的办案平台。推动检察机关多部门联合协作，推动检察机关司法责任制、职业操守和勇于担当、实现政治效果、社会效果与法律效果的有机统一，运行经费约20万元。三、定期针对各类群体特点研究法治宣传和典型案例，加强产权保护、招商引资、绿色发展、对中小企业家、企业职工、在校大学生、机关干部等各群体，进行法治培训，新入职干警职业道德教育、大学法治教育、企业家、廉政区干部法治宣传，提高社会各苏法律法规、权益保护和防范意识。所需经费约20万元。四、建设以检察司法优化营商环境平台2023年，我院“益企清流”品牌得到上级肯定、省院、最高检充分认可，荣获全省党建与业务深度融合“十佳典型案例”第二名，为进一步助推企业发展的营商环境建设。早做法治“沃土”，打造营商环境“高地”，借助“益企清流”，设计服务企业党建品牌，设计针对法治化营商环境的体验展示平台，对我院现有服务体系再升级、再拓展，所需经费约40万元。							
立项依据							
《山西转型综合改革示范区营商环境法治保障共同体实施方案》（晋综示审法函〔2023〕151号）							
项目设立必要性							
党的十八大以来，习近平总书记高度重视优化营商环境。作出一系列重要指示，强调“营商环境只有更好，没有最好”。党的二十大报告提出了“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”的目标，指明了“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”的主要方向。山西转型综合改革示范区人民检察院切实把优化营商环境摆在保障区经济发展的重要位置上，认真学习研究了《山西转型综合改革示范区营商环境法治保障共同体实施方案》（晋综示审法函〔2023〕151号）精神，按照“三无”、“三可”要求，拟搭建法治化营商环境实践平台，实现为各类市场主体在山西转型综合改革示范区投资兴业营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，源源不断地输送经验智慧和力量的目标。							
保证项目实施的制度、措施							
根据年初预算，由各业务部门提出申请，经我单位财务与管委会财管部相关科室咨询沟通后，通过符合要求的采购、审批程序，严格执行。							
项目实施计划							
根据年初预算，由各业务部门提出申请，经我单位财务与管委会财管部相关科室咨询沟通后，通过符合要求的采购、审批程序，严格执行。							
实施期目标				年度目标			
总体目标	党的十八大以来，习近平总书记高度重视优化营商环境。作出一系列重要指示，强调“营商环境只有更好，没有最好”。党的二十大报告提出了“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”的目标，指明了“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”的主要方向。山西转型综合改革示范区人民检察院切实把优化营商环境摆在保障区经济发展的重要位置上，认真学习研究了《山西转型综合改革示范区营商环境法治保障共同体实施方案》（晋综示审法函〔2023〕151号）精神，按照“三无”、“三可”要求，拟搭建法治化营商环境实践平台，实现为各类市场主体在山西转型综合改革示范区投资兴业营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，源源不断地输送经验智慧和力量的目标。				党的十八大以来，习近平总书记高度重视优化营商环境。作出一系列重要指示，强调“营商环境只有更好，没有最好”。党的二十大报告提出了“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”的目标，指明了“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”的主要方向。山西转型综合改革示范区人民检察院切实把优化营商环境摆在保障区经济发展的重要位置上，认真学习研究了《山西转型综合改革示范区营商环境法治保障共同体实施方案》（晋综示审法函〔2023〕151号）精神，按照“三无”、“三可”要求，拟搭建法治化营商环境实践平台，实现为各类市场主体在山西转型综合改革示范区投资兴业营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，源源不断地输送经验智慧和力量的目标。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数	≥30个	数量指标	办理案件数	≥30个
			开展专项工作调研	≥30次		开展专项工作调研	≥30次
		质量指标	保障能力	保障	质量指标	保障能力	保障
			提升办案效率	≥85%		提升办案效率	≥85%
	效益指标	时效指标	归档及时性	及时	时效指标	归档及时性	及时
		社会效益指标	经济效果指标		社会效益指标	经济效果指标	
			社会效益指标	办案效率提升		社会效益指标	办案效率提升
			生态效益指标			生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度	其他工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	≥85%
		检察官满意度	检察官满意度	≥85%		检察官满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241016110904

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉企犯罪预防教育及宣传费用					
主管部门及代码		956-太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）	实施单位	太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	一是为规范综改区涉案企业合规第三方机制有效运行，需保障第三方机制专业人员选任及评估工作所需业务经费，2023年预计对 5个涉案案件开展合规建设；二是为将合规理念融入到辖区内企业生产经营中，综改区人民检察院计划创新“体式化”合规前端治理机制，通过召开座谈、发放宣传手册、组织培训、进辖区企业等多种形式完成涉企犯罪预防教育及宣传相关活动。						
立项依据	根据山西转型综合改革示范区涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会成立大会暨第一次联席会议纪要及综改区涉案企业合规第三方机制管委会11家成员单位联合印发的《晋综示检发〔2022〕7号文件精神》。						
项目设立必要性	增强综改示范区各企业的法治观念、自我保护意识和防范能力，有效保障企业家的合法权益，不断提高山西转型综合改革示范区预防企业违法犯罪的整体水平，综合提升综改区内各企业家的法治意识。						
保证项目实施的制度、措施	《关于建立山西转型综合改革示范区涉案企业合规第三方监督评估机制的实施办法(试行)》、《山西转型综合改革示范区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法(试行)》、计划2月底前制定完成的《企业合规专项资金制度》。						
项目实施计划	(1) 3月、5月、7月、9月、11月各组织一次关于涉企犯罪预防宣传活动，形式不限；(2) 4月、6月、8月、10月、12月安排入企或以其他方式发放宣传资料；(3) 不定期借助微信公众号、抖音等新媒体手段，进行典型案例、合规机构、预防手段的正面宣传。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	增强综改示范区各企业的法治观念、自我保护意识和防范能力，有效保障企业家的合法权益，不断提高山西转型综合改革示范区预防企业违法犯罪的整体水平，综合提升综改区内各企业家的法治意识。			增强综改示范区各企业的法治观念、自我保护意识和防范能力，有效保障企业家的合法权益，不断提高山西转型综合改革示范区预防企业违法犯罪的整体水平，综合提升综改区内各企业家的法治意识。			
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	办理案件数	≥100个	数量指标	办理案件数	≥100个
			开展专项工作调研工作量	≥30人次		开展专项工作调研工作	≥30人次
		质量指标	保障能力	保障	质量指标	保障能力	保障
	时效指标	提升办案效率	≥85%		时效指标	提升办案效率	≥85%
		成本指标	办理案件单位成本	≤2万元	成本指标	办理案件单位成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	社会效益指标	提升群众幸福感	提升
			办案效率提升	提升		办案效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务质量指标	检察官满意度	≥85%	服务质量指标	检察官满意度	≥85%
			服务对象满意度	≥85%		其他工作人员满意度	≥85%

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20241016105842

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招录派遣人员工资					
主管部门及代码		956-太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）	实施单位	太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,722,096.9	年度资金总额:	1,722,096.9			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,722,096.9	市县(区)财政资金	1,722,096.9			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为已招录的26名政法辅助人员和计划招录的4名政法辅助人员每年提供薪资福利、采暖费等。					
立项依据		根据《山西警务辅助人员条例》、《招聘服务协议》、《劳务派遣合同》以及山西转型综合改革示范区人民检察院人员现状,结合2019年末刑事案件量呈增加趋势等日常办公办案的实际需要。					
项目设立必要性		《招聘服务协议》、《劳务派遣合同》以及各项《工作管理制度》等。					
保证项目实施的制度、措施		《招聘服务协议》、《劳务派遣合同》以及各项《工作管理制度》等。					
项目实施计划		严格按照管委会相关要求,对项目进行事前预算、委托第三方进行人员招录、向相关部门进行备案、签订合同、组织面试,严格按照预算进行经费支出,对招录人员进行考核、培训,保障我院日常办公办案正常实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足日常办公办案工作需求,进一步提高各项服务水平,不断提升群众满意度,保障各项任务目标顺利完成。			满足日常办公办案工作需求,进一步提高各项服务水平,不断提升群众满意度,保障各项任务目标顺利完成。			
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	开展专项工作调研工作量	≥30人次	数量指标	开展专项工作调研工作	≥30人次
			开展专项工作调研	≥30次		开展专项工作调研	≥30次
	时效指标	质量指标	保障能力	保障保障	质量指标	保障能力	保障
		提升办案效率	提升办案效率	≥85%	时效指标	提升办案效率	≥85%
			归档及时性	及时及时		归档及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案效率提升	提升提升	社会效益指标	办案效率提升	提升
		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	其他工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107171347

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招录派遣人员相关经费					
主管部门及代码		956-太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）		实施单位	太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	247,869	年度资金总额:	247,869			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	247,869	市县(区)财政资金	247,869			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为已招录的28名政法辅助人员和计划招录的5名政法辅助人员每年提供伙食费、服装费、备勤室、体检费、培训费等产生的相关费用。					
立项依据		根据《山西警务辅助人员条例》、《招聘服务协议》、《劳务派遣合同》以及山西转型综合改革示范区人民检察院人员现状，结合2019年未刑事案件量呈增加趋势等日常办公办案的实际需要。					
项目设立必要性		《招聘服务协议》、《劳务派遣合同》以及各项《工作管理制度》等。					
保证项目实施的制度、措施		《招聘服务协议》、《劳务派遣合同》以及各项《工作管理制度》等。					
项目实施计划		严格按照管委会相关要求，对项目进行事前预算、委托第三方进行人员招录、向相关部门进行备案、签订合同、组织面试，严格按照预算进行经费支出，对招录人员进行考核、培训，保障我院日常办公办案正常实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足日常办公办案工作需求，进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度，保障各项任务目标顺利完成。			满足日常办公办案工作需求，进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度，保障各项任务目标顺利完成。			
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	开展专项工作调研	≥20次	数量指标	开展专项工作调研	≥20次
		质量指标	保障能力	保障	质量指标	保障能力	保障
		时效指标	归档及时性	及时	时效指标	归档及时性	及时
		成本指标	办结案件单位成本	≤2万元	成本指标	办结案件单位成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案效率提升	提升	社会效益指标	办案效率提升	提升
		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	其他工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241017102410

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）使用的办公用房建筑总面积5600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

本部门无政府购买服务指导目录及其他附件。

太原铁路运输检察院

（山西转型综合改革示范区人民检察院）

2025年3月19日

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。