

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南京铁路运输检察院			
单位主要职能		<p>(1) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。</p> <p>(2) 贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院工作任务，并组织实施。</p> <p>(3) 负责对南京铁路公安处侦查的刑事犯罪案件审查批捕、审查起诉，对南京市鼓楼区人民法院的审判工作行使法律监督职能。</p> <p>(4) 集中办理南京市侵犯知识产权犯罪刑事案件，涉知识产权民事、行政裁判结果监督、执行监督和审判违法监督案件，知识产权公益诉讼案件。</p> <p>(5) 办理涉铁路辖区公益诉讼案件。</p> <p>(6) 办理江苏省人民检察院指定或交办的民事、行政诉讼监督案件。</p> <p>(7) 办理江苏省人民检察院、南京市人民检察院指定或交办的公益诉讼案件。</p> <p>(8) 负责队伍建设和思想政治工作。</p> <p>(9) 负责检务督察工作。</p> <p>(10) 负责财务装备、检察技术信息工作。</p>			
机构设置及人员配置		<p>我院下设检察综合管理部、刑事检察部、知识产权检察部、诉讼监督检察部、检察综合业务部五个部门。人员编制：机关政法专项编制39名。2022年12月，实有在职在编人员37人，退休人员21人，聘用制书记员5人，劳务派遣人员6人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2274.37	
		一般公共预算资金		2274.37	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1127.62	1879.37
		项目支出		190.5	395
		检察办案业务经费		98	196
		远程提讯系统		15	15
		网络信息运行维护费		10	20
涉密检察业务网分级保护		22	55		
物业管理费		36	90		
办公办案设备更新购置费		9.5	19		
中长期目标		<p>南京铁检院将全面贯彻落实中央政法工作会议和上级检察工作会议部署要求，聚焦保障“强富美高”新江苏建设和平安铁路、法治铁路建设，抓住长三角一体化发展机遇，把握铁检机关转型升级契机，全面深化行政区划检察院改革，积极履行检察职能，加强过硬队伍建设，打造4+知识产权检察办案团队，服务南京创新名城发展，打造南京知识产权司法保护新高地。</p>			
年度目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实上级部署要求，以打造“高水平 专业化 特色院”为目标，以集中管辖全南京市知识产权案件为契机，打造4+知识产权检察办案团队，服务南京创新名城发展，打造南京知识产权司法保护新高地。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
预算编制规范性		规范	规范		
预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	

过程		预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%		
			预算执行率	=58%	=100%		
			预算调整率	=0%	=0%		
		资产管理		基础信息完善性	完善	完善	完善
					绩效管理覆盖率	=100%	=100%
					资金使用合规性	合规	合规
					非税收入管理合规性	合规	合规
					预决算信息公开度	公开	公开
		项目管理		预算管理制度健全性	健全	健全	健全
					固定资产利用率	=100%	=100%
					资产管理制度健全性	健全	健全
		人员管理		资产管理规范性	规范	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		机构建设		项目管理制度执行规范性	规范	规范	规范
					人员管理制度健全性	健全	健全
人员管理制度执行有效性	有效				有效		
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值		
			扩大信息宣传	微信公众号每年更新篇数	≥10篇	≥20篇	
				重要案件及时、权威发布及时率	=100%	=100%	
院门户网站每年更新篇数	≥150篇	≥300篇					
履职	职能1：贯彻落实上级方针，组织实施本院工作任务	人才队伍建设	员额检察官占比	≤35%	≤35%		
			推进院中层领导干部占比计划	≥15%	≥15%		
			思想政治建设	制定党总支年度工作计划	≥0次	≥1次	
				定期开展党总支集中学习	≥6次	≥12次	
职能2：加强队伍建设及思想政治工作职能	完善财务装备	开展“七一”主题教育活动	≥0次	≥1次			
		提升检察技术支撑	“三公经费”使用情况公开	≥0次	≥1次		
			年度预、决算编制情况公开	≥0次	≥2次		
职能3：财务装备、检察技术信息工作职能	全院网络安全检测、故障排查及升级维护保障率	案件管理中心故障排查、技术升级及网络维护保障率	=100%	=100%			
		强化涉铁刑事案件办理	涉铁案件公诉案件有罪判决率	≥90%	≥90%		
			涉铁案件审查起诉案件结案率	≥30%	≥70%		
			涉铁案件审查逮捕准确率	≥90%	≥90%		
涉铁案件审查逮捕案件结案率	≥80%		≥80%				
职能4：涉铁刑事案件审查批准、逮捕、提起公诉职能	强化知识产权刑事案件办理	涉铁案件捕后不起诉率	≤15%	≤15%			
		知产案件公诉案件有罪判决率	≥90%	≥90%			
		知产案件审查起诉案件结案率	≥30%	≥70%			
		知产案件审查逮捕准确率	≥90%	≥90%			
		知产案件审查逮捕案件结案率	≥80%	≥80%			
职能5：知识产权刑事案件审查批准、逮捕、提起公诉职能	推进公益诉讼	知产案件捕后不起诉率	≤15%	≤15%			
		办理公益诉讼前程序案件	≥3件	≥5件			
		发出诉前检察建议	≥2件	≥4件			
职能6：提起公益诉讼工作职能	信访、司法救助办理	检察建议采纳率	≥80%	≥80%			
		案件管理监督	信访、司法救助案件及时办理率	=100%	=100%		
负面舆情2小时内对省检察院的上报率	=100%		=100%				
保管公安机关案件中随案移送的涉案物品	=100%		=100%				
检务督察总结性文件	≥1份		≥2份				
检察机关“大统一”平台案件受理	≥60件		≥120件				
检察机关“大统一”案件动态流程监控	=100%		=100%				
检察机关接待律师咨询、阅卷	≥30人次		≥60人次				
职能7：控申及司法救助职能	案件管理监督	检察机关案件质量评查	≥7件	≥15件			
		电子卷宗制作册数	≥140册	≥320册			
		送达卷宗、文书	≥100册	≥200册			
职能8：刑事、民事、行政诉讼活动的法律监督职能及检务督察工作职能							

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			
	经济效益	来信来访案件办结率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	电子卷宗系统应用率	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度			