

桓仁满族自治县人民检察院
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 桓仁满族自治县人民检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 桓仁满族自治县人民检察院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年桓仁满族自治县人民检察院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《桓仁满族自治县人民检察院预决算信息公开管理办法（试行）》（桓检发[2021]4号）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、预算调整和决算数据等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则，做到方向明确、过程可控、结果可查、易于监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 本单位办公室负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开的预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况。
- （四）情况说明。包括部门预决算年度总体收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占用、绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 涉密事项管理

第六条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。部分内容涉及国家机密的，在确保保密程序规范安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

第五章 公开方式和时间

第七条 公开方式。预决算信息公开以门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在本单位门户网站设立“预决

算公开”专栏，同时按规定将预决算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的财政预决算专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

第八条 公开时间。经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内在本单位门户网站和省政府门户网站设立的预决算公开专栏予以公开。

第六章 监督管理

第九条 严格遵照预决算信息公开相关文件的规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，对公开后的反应进行预判，跟踪舆情，主动引导，积极回应，及时解疑释惑，避免公众误解，密切关注公众反映的问题，认真研究积极整改。

第二部分 桓仁满族自治县人民检察院概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。

（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县人民检察院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县人民检察院本级

第三部分 桓仁满族自治县人民检察院 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1241.47 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1241.47 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1241.47 万元，其中：

1. 基本支出 833.82 万元；
2. 项目支出 407.65 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 407.65 万元。

2023 年预算收支比上年增加 34.53 万元，增加变化的主要原因：一是住房公积金基数调增，基本支出中人员经费较上年增加；二是结合 2023 年检察业务工作实际，项目支出中执法办案经费及设备购置经费较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，桓仁满族自治县人民检察院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年桓仁满族自治县人民检察院机关运行经费预算为102.31万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023年桓仁满族自治县人民检察院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，桓仁满族自治县人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为50万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为近几年均无此项费用。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为近几年均无此项费用。

3. 公务用车购置及运行费50万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费50万元，比上年减少（增加）0万元，下

降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是公务用车数量一致，公务用车运行成本基本持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|-------|-------|
| | 2022年 | 2023年 |
| 合计 | 50 | 50 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 50 | 50 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 50 | 50 |

六、国有资产占用情况

桓仁满族自治县人民检察院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县人民检察院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标

类项目共 4 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个,涉及资金 407.65 万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 公共安全支出（类） 检察（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023 年桓仁满族自治县人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,241.47 | 一、公共安全支出 | 1,008.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 96.41 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 59.01 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 77.61 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,241.47 | 本年支出合计 | 1,241.47 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,241.47 | 支 出 总 计 | 1,241.47 |

支出预算总表

表3
 部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,241.47 | 833.82 | 731.51 | 102.31 | 407.65 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,008.44 | 600.79 | 502.40 | 98.39 | 407.65 |
| 20404 | 检察 | 1,008.44 | 600.79 | 502.40 | 98.39 | 407.65 |
| 2040401 | 行政运行 | 600.79 | 600.79 | 502.40 | 98.39 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 407.65 | | | | 407.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.41 | 96.41 | 92.49 | 3.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.54 | 69.54 | 65.62 | 3.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.33 | 12.33 | 8.41 | 3.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,241.47 | 一、本年支出 | 1,241.47 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,241.47 | （一）公共安全支出 | 1,008.44 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 96.41 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 59.01 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 77.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,241.47 | 支 出 总 计 | 1,241.47 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,241.47 | 833.82 | 731.51 | 102.31 | 407.65 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,008.44 | 600.79 | 502.40 | 98.39 | 407.65 |
| 20404 | 检察 | 1,008.44 | 600.79 | 502.40 | 98.39 | 407.65 |
| 2040401 | 行政运行 | 600.79 | 600.79 | 502.40 | 98.39 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 407.65 | | | | 407.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.41 | 96.41 | 92.49 | 3.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.54 | 69.54 | 65.62 | 3.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.33 | 12.33 | 8.41 | 3.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 833.82 | 731.51 | 102.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 662.03 | 662.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 192.48 | 192.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 254.13 | 254.13 | |
| 30103 | 奖金 | 17.33 | 17.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.21 | 57.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.37 | 39.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.21 | 18.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.61 | 77.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.26 | 4.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 136.51 | 34.20 | 102.31 |
| 30201 | 办公费 | 11.75 | | 11.75 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30209 | 物业管理费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.20 | 34.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.36 | | 40.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.28 | 35.28 | |
| 30302 | 退休费 | 6.02 | 6.02 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.87 | 26.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.39 | 2.39 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 338001本溪市桓仁满族自治县人民检察院本级 | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|--------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 685.33 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 46.18 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 93.36 | | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | 8.95 | | | | |
| 年度绩效目标 | 根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，依法独立行使检察权；做好检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想政治工作；按计划执行年度预算，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | | 2023-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | | = | 0 | 次 | 2023-12 | |
| | | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | 在职人员控制率 | | | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 社会效应 | 政治效益 | 新媒体宣传提升检察影响力 | | 明显提升 | | 2023-11 | |
| 社会效益 | | 平台及网络设备无障碍运行情况 | | 运行平稳 | | 2023-11 | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善内控制度 | | 完善内控 | | 2023-12 | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|------|-------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 执法办案经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院 | | | 实施单位 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院本级 | | |
| 预算资金情况 | 298.38 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障检察业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费，提高检察队伍整体思想建设水平，达到新检察时代办案能力要求，达到年度检察院整体工作任务要求。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 司法救助案件数 | = | 3 | 件 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 管辖区监督管理工作规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 救助案件办结率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 培训人均费用 | = | 0.05 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 | | 稳步提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|------|-------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 设备购置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院 | | | 实施单位 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院本级 | | |
| 预算资金情况 | 54.17 | | | | | | |
| 总体目标 | 检察院系统装备购置，是为满足检察院各科室办案设备需求，提升办案效率，履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 保障业务部门数量 | = | 5 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 管辖区监督管理工作规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 培训人均费用 | = | 0.05 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 | | 稳步提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|------|-------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院 | | | 实施单位 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院本级 | | |
| 预算资金情况 | 50.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 安排编外人员项目主要为保障检察办案业务及机构正常运转需求，辅助检察办案，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，为建设社会主义现代化国家提供有力法治保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 司法救助案件数 | = | 3 | 件 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 聘用人员完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 救助案件办结率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 培训人均费用 | = | 0.05 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 | | 稳步提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|------|-------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 检察院“两房”维修改造经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院 | | | 实施单位 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院本级 | | |
| 预算资金情况 | 5.10 | | | | | | |
| 总体目标 | 对于检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 保障“两房”运转面积 | = | 4717.83 | 平方米 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 管辖区监督管理工作规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 维修质量达标率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 普通维修反应时间 | <= | 7 | 天 | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 年度维护成本 | = | 8 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平提升 | | 稳步提升 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 运行可持续性 | | 稳定持续 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪市桓仁满族自治县人民检察院

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |