

辽阳市白塔区人民检察院
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	辽阳市白塔区人民检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	辽阳市白塔区人民检察院 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽阳市白塔区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

辽阳市白塔区人民检察院预决算信息公开管理办法

(辽白检发字[2022]35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，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发[2016]13号)等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 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。

第二章 公开主体和职责

第三条 本部门负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定本部门及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；

(三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督

和检查；

(四)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；

(五)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第四条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二)预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。一般公共预算支出情况表公开到功能分类的项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费预决算公开说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

(五)逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

(六)逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

第四章 公开方式、程序和时间

第五条 预决算信息公开要在政府和部门门户网站同时公开，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第六条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。

第七条 本部门及所属单位应当公开政府采购信息(涉密信息除外)。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

第五章 监督管理

第八条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督

的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

第九条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》(国办发[2008]36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发[2010]57号)要求，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。

第十条 本部门要按照《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预[2016]717号)等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽阳市白塔区人民检察院概况

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、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

纳入辽阳市白塔区人民检察院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽阳市白塔区人民检察院本级

第三部分 辽阳市白塔区人民检察院 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 3690.04 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 949.74 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 2740.30 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 3690.04 万元，其中：

- 1.基本支出 800.09 万元；
- 2.项目支出 2889.95 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 149.65 万元。

2023 年预算收支比上年增加 2629.67 万元，增减变化的主要原因为新增基建项目，结转基建资金及配套设备留于 2023 年建设。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽阳市白塔区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 年辽阳市白塔区人民检察院机关运行经费预算为 99.82 万元，主要包括办公费 22.74 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.2 万元，水费 3 万元，电费 16 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 2 万元，劳务费 2 万元，工会经费 9.8 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 40.08 万元。

四、政府采购情况

2023 年辽阳市白塔区人民检察院所有项目支出中，没有单笔采购支出或单个供应商汇总采购支出超过 50 万元的项目，所以未编制政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽阳市白塔区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 15 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 15 万元，与上年持平。主要原因是公务用车量基本稳定，公务用车运行费基本持平。

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	15	15
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	15	15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15	15

六、国有资产占用情况

辽阳市白塔区人民检察院 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，辽阳市白塔区人民检察院 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 149.65 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. **一般公共预算**：是对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。

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缴费支出（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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.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。

15.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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（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 年辽阳市白塔区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

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	949.74	一、公共安全支出	3,455.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	110.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.06
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	949.74	本年支出合计	3,690.04
上年结转结余	2,740.30	年终结转结余	
收 入 总 计	3,690.04	支 出 总 计	3,690.04

收入预算总表

表2

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	3,690.04	949.74	949.74										2,740.30	2,740.30				
辽阳市白塔区人民检察院本级	3,690.04	949.74	949.74										2,740.30	2,740.30				

支出预算总表

表3

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,690.04	800.09	700.27	99.82	2,889.95
204	公共安全支出	3,455.17	565.22	469.12	96.10	2,889.95
20404	检察	3,455.17	565.22	469.12	96.10	2,889.95
2040401	行政运行	565.22	565.22	469.12	96.10	
2040402	一般行政管理事务	419.95				419.95
2040409	“两房”建设	2,470.00				2,470.00
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	106.58	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46	78.74	3.72	
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	19.00	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	27.84	27.84	27.84		
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75	26.75		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	52.51	52.51	52.51		

支出预算总表

表3

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51	52.51		
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	48.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	3.59		
221	住房保障支出	72.06	72.06	72.06		
22102	住房改革支出	72.06	72.06	72.06		
2210201	住房公积金	72.06	72.06	72.06		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	949.74	一、本年支出	3,690.04
（一）一般公共预算拨款收入	949.74	(一)公共安全支出	3,455.17
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	110.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	52.51
二、上年结转	2,740.30	(四)住房保障支出	72.06
（一）一般公共预算拨款收入	2,740.30		
（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	3,690.04	支 出 总 计	3,690.04

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

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	949.74	800.09	700.27	99.82	149.65
204	公共安全支出	714.87	565.22	469.12	96.10	149.65
20404	检察	714.87	565.22	469.12	96.10	149.65
2040401	行政运行	565.22	565.22	469.12	96.10	
2040402	一般行政管理事务	149.65				149.65
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	106.58	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46	78.74	3.72	
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	19.00	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	27.84	27.84	27.84		
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75	26.75		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	52.51	52.51	52.51		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

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	
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51	52.51		
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	48.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	3.59		
221	住房保障支出	72.06	72.06	72.06		
22102	住房改革支出	72.06	72.06	72.06		
2210201	住房公积金	72.06	72.06	72.06		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

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	800.09	700.27	99.82
301	工资福利支出	613.33	613.33	
30101	基本工资	200.51	200.51	
30102	津贴补贴	212.73	212.73	
30103	奖金	17.97	17.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	56.74	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	29.53	
30111	公务员医疗补助缴费	16.89	16.89	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	72.06	72.06	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	133.83	34.01	99.82
30201	办公费	22.74		22.74
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

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
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	16.00		16.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	35.01	34.01	1.00
30299	其他商品和服务支出	40.08		40.08
303	对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
30301	离休费	11.80	11.80	
30302	退休费	6.09	6.09	
30304	抚恤金	27.84	27.84	
30305	生活补助	1.11	1.11	
30307	医疗费补助	6.09	6.09	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

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	
15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,889.95	149.65	149.65					2,740.30	2,740.30				
辽阳市白塔区人民检察院本级		2,889.95	149.65	149.65					2,740.30	2,740.30				
	执法办案经费	108.95	106.65	106.65					2.30	2.30				
	劳务派遣人员经费	15.00	15.00	15.00										
	设备购置经费	270.00	2.00	2.00					268.00	268.00				
	检察院“两房”维修改造经费	26.00	26.00	26.00										
	辽阳市白塔区人民检察院“两房”建设综合楼改造项目	2,470.00							2,470.00	2,470.00				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30302	退休费	6.09	6.09	6.09										
30304	抚恤金	27.84	27.84	27.84										
30305	生活补助	1.11	1.11	1.11										
30307	医疗费补助	6.09	6.09	6.09										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	2,470.00							2,470.00	2,470.00				
30901	房屋建筑物购建	2,470.00							2,470.00	2,470.00				
310	资本性支出	270.00	2.00	2.00					268.00	268.00				
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	270.00	2.00	2.00					268.00	268.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	381001辽阳市白塔区人民检察院本级						
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)				654.94		
	基本支出人员经费（刚性）				45.33		
	基本支出公用经费（保运转）				91.08		
	基本支出公用经费（其他）				8.74		
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 行为发生次数	=	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		2023-12
	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	辽阳市白塔区人民检察院			实施单位	辽阳市白塔区人民检察院本级		
预算资金情况	106.65						
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	保障业务部门数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	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	辽阳市白塔区人民检察院			实施单位	辽阳市白塔区人民检察院本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保障辅助日常办案的书记员等外聘临时人员相关支出，辅助业务及行政部门完成工作。						
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	保障业务部门数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	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	辽阳市白塔区人民检察院			实施单位	辽阳市白塔区人民检察院本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	按规定购置配备检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。						
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	保障业务部门数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	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	辽阳市白塔区人民检察院			实施单位	辽阳市白塔区人民检察院本级		
预算资金情况	26.00						
总体目标	对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	保障业务部门数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽阳市白塔区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			