

盘锦市盘山县人民检察院
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	盘锦市盘山县人民检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	盘锦市盘山县人民检察院 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年盘锦市盘山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

《盘山县人民检察院部门预决算信息公开管理办法（试行）》

（盘县检发〔2019〕22号）

为进一步加强预算公开管理制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我院实际制定本规定。

一、总则

第一条 我部门预决算信息公开范围是指盘山县人民检察院本级单位。

第二条 本规定所称预决算，是指由省级人民代表大会或其常务委员会审查批准，经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，要严格按照要求进行公开，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算信息公开职责

第五条 盘山县人民检察院负责组织开展院本级单位的预决算信息公开工作，并按照省财政厅要求，在同一时间统一向社会公开我部门预决算信息，负责向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告我部门预决算信息公开情况。

第六条 我院按照省财政厅相关要求，负责上报预决算信息公开所需资料，并对本单位预决算信息公开数据和上报资料，以及社会监督方面的答疑情况负责。

第七条 应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任；加强沟通合作，相互配合，共同推进我部门预决算信息公开工作。

三、预决算信息公开方式和时间

第八条 部门预决算及“三公”经费公开应当以省政府、本部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。

第九条 按照《预算法》有关规定，预决算公开时限为部门预决算批准（批复）后 20 日内，上报本单位预决算信息公开所需资料，履行预决算信息公开程序。

四、预决算信息公开内容

预决算信息（涉密信息除外）公开，内容包括：

第十条 本单位职责、机构设置情况、总体收支情况、财政拨款安排使用情况。

第十一条 “三公”经费财政拨款安排情况及增减变化原因。

第十二条 政府采购、专项资金使用等情况的说明、专业名称解释等。

第十三条 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。

第十四条 资产管理信息，包括资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。

第十五条 除涉密内容外，预决算信息全部公开到收支功能分类项级科目，基本支出细化公开到经济分类款级科目。

五、附则

第十六条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 盘锦市盘山县人民检察院概况

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

纳入盘锦市盘山县人民检察院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

盘锦市盘山县人民检察院本级

第三部分 盘锦市盘山县人民检察院 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 1207.96 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1207.96 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 1207.96 万元，其中：

1. 基本支出 923.24 万元；
2. 项目支出 284.72 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 284.72 万元。

2023 年预算收支比上年减少 44.42 万元，增减变化的主要原因为部分项目已于上年完成支付。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，盘锦市盘山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 年盘锦市盘山县人民检察院机关运行经费预算为 115.44 万元，主要包括办公费 16.74 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、电费 11 万元、邮电费 3 万元、取暖费 18.1 万元、物业管理费 26.5 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 10.38 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他商品和服务支出 13.24 万元，办公设备购置 3 万元。

四、政府采购情况

2023 年盘锦市盘山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，盘锦市盘山县人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 17 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%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 17 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 17 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%。

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	17	17
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	17	17
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	17	17

六、国有资产占用情况

盘锦市盘山县人民检察院 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，盘锦市盘山县人民检察院 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 284.72 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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 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。

14. 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。

15. 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 年盘锦市盘山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：盘锦市盘山县人民检察院

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	1,207.96	一、公共安全支出	956.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	102.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	60.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	87.96
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	1,207.96	本年支出合计	1,207.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,207.96	支 出 总 计	1,207.96

收入预算总表

表2

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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	1,207.96	923.24	807.80	115.44	284.72
204	公共安全支出	956.54	671.82	559.70	112.12	284.72
20404	检察	956.54	671.82	559.70	112.12	284.72
2040401	行政运行	671.82	671.82	559.70	112.12	
2040402	一般行政管理事务	284.72				284.72
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62	99.30	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62	77.30	3.32	
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	7.41	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	60.84	60.84	60.84		
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	60.84		
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	60.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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	
221	住房保障支出	87.96	87.96	87.96		
22102	住房改革支出	87.96	87.96	87.96		
2210201	住房公积金	87.96	87.96	87.96		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,207.96	一、本年支出	1,207.96
（一）一般公共预算拨款收入	1,207.96	（一）公共安全支出	956.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	102.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	60.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	87.96
（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	1,207.96	支 出 总 计	1,207.96

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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	1,207.96	923.24	807.80	115.44	284.72
204	公共安全支出	956.54	671.82	559.70	112.12	284.72
20404	检察	956.54	671.82	559.70	112.12	284.72
2040401	行政运行	671.82	671.82	559.70	112.12	
2040402	一般行政管理事务	284.72				284.72
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62	99.30	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62	77.30	3.32	
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	7.41	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	60.84	60.84	60.84		
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	60.84		
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	60.48		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	87.96	87.96	87.96		
22102	住房改革支出	87.96	87.96	87.96		
2210201	住房公积金	87.96	87.96	87.96		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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	923.24	807.80	115.44
301	工资福利支出	739.42	739.42	
30101	基本工资	230.96	230.96	
30102	津贴补贴	264.81	264.81	
30103	奖金	20.72	20.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	66.89	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	35.63	
30111	公务员医疗补助缴费	25.21	25.21	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	87.96	87.96	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	151.41	38.97	112.44
30201	办公费	16.74		16.74
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	18.10		18.10
30209	物业管理费	26.50		26.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	10.38		10.38
30229	福利费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	38.97	38.97	
30299	其他商品和服务支出	13.24		13.24
303	对个人和家庭的补助	29.41	29.41	
30302	退休费	5.82	5.82	
30304	抚恤金	22.00	22.00	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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
30305	生活补助	1.59	1.59	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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	
17.00		17.00		17.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	405001盘锦市盘山县人民检察院本级							
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)				765.50			
	基本支出人员经费（刚性）				42.30			
	基本支出公用经费（保运转）				105.24			
	基本支出公用经费（其他）				10.20			
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		2023-11	
	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	盘锦市盘山县人民检察院			实施单位	盘锦市盘山县人民检察院本级		
预算资金情况	107.26						
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	=	2	件	2023-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范工作		2023-12
			错误批捕率	<=	10	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	盘锦市盘山县人民检察院			实施单位	盘锦市盘山县人民检察院本级		
预算资金情况	18.18						
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	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	正常运转率	=	90	%	2023-12
			业务装备配备率	=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	盘锦市盘山县人民检察院			实施单位	盘锦市盘山县人民检察院本级		
预算资金情况	28.58						
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“两房”运转面积	=	5450	平方米	2023-12
			保障业务部门数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12
			管辖区监督管理工作规范性		规范工作		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		持续提高		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	盘锦市盘山县人民检察院			实施单位	盘锦市盘山县人民检察院本级		
预算资金情况	130.70						
总体目标	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			管辖区监督管理工作规范性		工作规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		持续提高		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：盘锦市盘山县人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			