

辽宁省盘锦市双台子区人民检察院  
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 辽宁省盘锦市双台子区人民检察院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省盘锦市双台子区人民检察院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省盘锦市双台子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**

## **《盘锦市双台子区人民检察院部门预决算信息公开管理暂行办法》**

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办法。

### **一、总则**

第一条 我部门预决算信息公开范围是指盘锦市双台子区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 我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、公开程序**

第十六条 按照国家和省委、省政府要求，提前做好部门预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站和本部门网站。

## **六、附则**

第十七条 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 辽宁省盘锦市双台子区人民检察院概况

### 一、部门职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设立若干业务机构。

#### （一）控告申诉检察部门、举报中心

负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

#### （二）侦查监督部门

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

#### （三）公诉部门

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查

活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

#### (四) 监所检察部门

负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动,对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查,开展职务犯罪预防工作。

#### (五) 民事行政检察部门

负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

#### (六) 检察技术部门

负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作;对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定;承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作;负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作;负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。

#### (七) 纪检、监察部门

负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的

举报和控告,并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式,加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

## **二、机构设置**

纳入辽宁省盘锦市双台子区人民检察院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

盘锦市双台子区人民检察院本级

## 第三部分 辽宁省盘锦市双台子区人民检察院 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 1039.85 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1009.85 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 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 1039.85 万元，其中：

1. 基本支出 768.45 万元；
2. 项目支出 271.4 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 241.4 万元。

2023 年预算收支比上年减少 71.24 万元，增减变化的主要原因为上年结转资金减少。

### 二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省盘锦市双台子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 年辽宁省盘锦市双台子区人民检察院机关运行经费预算为 97.58 万元，主要包括办公费 28.53 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 8 万元、取暖费 12 万元、物业管理费 21 万元、维修（护）费 2.18 万元、工会经费 6.20 万元、福利费 0.62 万元、其他商品和服务支出 9.05 万元。

### 四、政府采购情况

2023 年辽宁省盘锦市双台子区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，辽宁省盘锦市双台子区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 21 万元，比上年减少 3 万元，下降 12.5%。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 21 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 21 万元，比上年减少 3 万元，下降 12.5%），

比上年减少 3 万元，下降 12.5%。主要原因是节约经费。

### 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	24	21
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	24	21
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	24	21

### 六、国有资产占用情况

辽宁省盘锦市双台子区人民检察院 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，辽宁省盘锦市双台子区人民检察院 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 241.4 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. **一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 公共安全支出（类）法院（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。

**10. 公共安全支出（类）法院（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。

**11. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**12. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

## 第五部分 2023年辽宁省盘锦市双台子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：盘锦市双台子区人民检察院

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	1,009.85	一、公共安全支出	826.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	88.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.05
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	1,009.85	本年支出合计	1,039.85
上年结转结余	30.00	上年结转结余	
收 入 总 计	1,039.85	支 出 总 计	1,039.85

# 收入预算总表

表2

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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	1,039.85	1,009.85	1,009.85										30.00	30.00					
盘锦市双台子区人民检 察院本级	1,039.85	1,009.85	1,009.85										30.00	30.00					

# 支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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	1,039.85	768.45	670.87	97.58	271.40
204	公共安全支出	826.06	554.66	460.85	93.81	271.40
20404	检察	826.06	554.66	460.85	93.81	271.40
2040401	行政运行	554.66	554.66	460.85	93.81	
2040402	一般行政管理事务	271.40				271.40
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49	84.72	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	59.72	3.77	
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	6.24	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	53.48		
20808	抚恤	25.00	25.00	25.00		
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	50.25	50.25	50.25		
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	50.25		
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92	49.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		

# 支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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	
221	住房保障支出	75.05	75.05	75.05		
22102	住房改革支出	75.05	75.05	75.05		
2210201	住房公积金	75.05	75.05	75.05		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,009.85	一、本年支出	1,039.85
（一）一般公共预算拨款收入	1,009.85	（一）公共安全支出	826.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	88.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	50.25
二、上年结转	30.00	（四）住房保障支出	75.05
（一）一般公共预算拨款收入	30.00		
（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	1,039.85	支 出 总 计	1,039.85

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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	1,009.85	768.45	670.87	97.58	241.40
204	公共安全支出	796.06	554.66	460.85	93.81	241.40
20404	检察	796.06	554.66	460.85	93.81	241.40
2040401	行政运行	554.66	554.66	460.85	93.81	
2040402	一般行政管理事务	241.40				241.40
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49	84.72	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	59.72	3.77	
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	6.24	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	53.48		
20808	抚恤	25.00	25.00	25.00		
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	50.25	50.25	50.25		
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	50.25		
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92	49.92		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
221	住房保障支出	75.05	75.05	75.05		
22102	住房改革支出	75.05	75.05	75.05		
2210201	住房公积金	75.05	75.05	75.05		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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	768.45	670.87	97.58
301	工资福利支出	607.71	607.71	
30101	基本工资	182.25	182.25	
30102	津贴补贴	227.21	227.21	
30103	奖金	16.42	16.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	20.82	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	75.05	75.05	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	129.50	31.92	97.58
30201	办公费	28.53		28.53
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	2.18		2.18
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	31.92	31.92	
30299	其他商品和服务支出	9.05		9.05
303	对个人和家庭的补助	31.24	31.24	
30302	退休费	6.24	6.24	
30304	抚恤金	25.00	25.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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	
21.00		21.00		21.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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。











# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

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
	合计	1,039.85	1,009.85	1,009.85					30.00	30.00				
301	工资福利支出	607.71	607.71	607.71										
30101	基本工资	182.25	182.25	182.25										
30102	津贴补贴	227.21	227.21	227.21										
30103	奖金	16.42	16.42	16.42										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	53.48										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	29.43										
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	20.82	20.82										
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34										
30113	住房公积金	75.05	75.05	75.05										
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
302	商品和服务支出	391.90	361.90	361.90					30.00	30.00				













# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	407001盘锦市双台子区人民检察院本级							
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）					628.59		
	基本支出人员经费（刚性）					42.28		
	基本支出公用经费（保运转）					89.05		
	基本支出公用经费（其他）					8.53		
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	
	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	建立完善内部控制制度			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	盘锦市双台子区人民检察院			实施单位	盘锦市双台子区人民检察院本级			
预算资金情况	137.40							
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	=	95	%	2023-12	
			办理各类案件完成数	=	90	件	2023-12	
			受理各类案件数量	=	100	件	2023-12	
		质量指标	立案案件办结率	>=	95	%	2023-12	
			案件结案率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	案件平均成本	<=	2.5	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			持续促进		2023-12
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	98	%	2023-12	
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	98	%	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	盘锦市双台子区人民检察院			实施单位	盘锦市双台子区人民检察院本级		
预算资金情况	9.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	95	%	2023-12
			办理各类案件完成数	=	90	件	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	95	%	2023-12
			案件结案率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12
	成本指标	案件平均成本	<=	2.5	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续促进		2023-12
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	98	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	98	%	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	盘锦市双台子区人民检察院			实施单位	盘锦市双台子区人民检察院本级		
预算资金情况	28.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	95	%	2023-12
			办理各类案件完成数	=	90	件	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	95	%	2023-12
			案件结案率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	2.5	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续促进		2023-12
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	98	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	98	%	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	盘锦市双台子区人民检察院			实施单位	盘锦市双台子区人民检察院本级		
预算资金情况	67.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	95	%	2023-12
			办理各类案件完成数	=	90	件	2023-12
			受理各类案件数量	=	100	件	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	95	%	2023-12
			案件结案率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	2.5	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续促进		2023-12
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	98	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	98	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：盘锦市双台子区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			