

丹东铁路运输检察院
2021 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 丹东铁路运输检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 丹东铁路运输检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年丹东铁路运输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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 丹东铁路运输检察院部门预算 公开管理文件

根据《中华人民共和国预算法》《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）和《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）等相关文件要求，为依法依规做好我单位2021年预算公开工作，特制定此制度。

一、工作目标

为进一步深化部门预算改革，完善财务管理制度，切实履行预算信息公开的责任和义务，不断提高部门预算及“三公”经费的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，确保单位规范完成预算信息公开工作。

二、基本原则

（一）依法合规。公开的形式、内容和程序应当符合《中华人民共和国预算法》、《保密法》、《政府信息公开条例》等规定。

（二）落实责任。要统筹安排、落实内部责任制，制定工作规范和工作方案，积极稳妥地推进部门预算和“三公”经费信息公开工作。

（三）实事求是。公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合我单位工作特点，做到简洁明了、通俗易

懂，便于社会公众获取。

三、公开主体

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，丹东铁路运输检察院作为省直一级预算单位应履行部门预算及“三公”经费公开的责任和义务，保证部门预算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的说明解释工作。部门预算及“三公”经费信息公开级次为丹东铁路运输检察院本级。

四、公开的内容和格式

公开的预算为经辽宁省财政批复的本级部门预算，主要内容如下：

（一）公开文件

丹东铁路运输检察院预算公开管理制度

（二）公开报表

根据《中华人民共和国预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开的经辽宁省财政厅批复的预算及报表，部门预算按其功能分类公开到项，按其经济性质分类，基本支出公开到款。

应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，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。

（三）文字说明

丹东铁路运输检察院在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

五、公开的形式和时间安排

（一）2021年预算公开信息将于本部门网站和辽宁省人民政府门户网站指定专栏上同时公开。

（二）按照《中华人民共和国预算法实施条例》第六条规定，预算公开的时限为预算批准（批复）后二十日内予以公开。丹东铁路运输检察院应当在财政部门批复部门预算后二十日内将部门预算及“三公”经费预算信息进行公开。

六、工作要求

加强组织领导，落实内部责任。预算信息公开是政府信息公开的重要内容和公共财政的基本要求，相关部门要高度重视，精心组织，专人负责，切实保证预算公开工作的顺利开展，确保信息公开的及时、准确和完整。

第二部分 丹东铁路运输检察院概况

一、部门职责

丹东铁路运输检察院是国家的法律监督机关，为辽宁省省直机关直属单位，隶属于辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院，案件管辖范围为本溪、丹东铁路地区，管辖路线里程为 1100 余公里。单位规格为正处级，共设第一检察部、第二检察部、办公室、政治部四个部门。主要职责是：

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，依法对公安机关的立案及侦查工作实施监督，并对铁路运输法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（二）依法对民事诉讼，刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法履行行政公益诉讼职能。

（三）对铁路运输法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉，并负责刑事赔偿工作。

（六）负责检察技术工作。

（七）制定全院有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（八）负责队伍建设和思想政治工作，依法管理员额检察官、检察辅助人员及司法行政人员的工作。

(九)管理本院的机构设置，人员编制工作。

(十)组织全院检察人员的教育培训工作。

(十一)负责全院的计划财务装备工作。

二、机构设置

丹东铁路运输检察院无二级预算单位。

第三部分 丹东铁路运输检察院 2021 年部门 预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年丹东铁路运输检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 605.34 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 536.34 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；
6. 上年结转结余 69 万元。

（二）支出预算 605.34 万元，包括：

1. 基本支出 367.45 万元；
2. 项目支出 237.89 万元。

在支出预算 605.34 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 12.98 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 180.94 万元，增减变化的主要原因为一是新进人员 4 人，相应工资及工资附加费用增加，二是在职人员调资、职务变动后工资及相应工资附加费用增加，三是 2021 年财政将年度绩效考核奖金纳入预算，费用增加，四是结转 2020 年财政项目资金 69 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年丹东铁路运输检察院机关运行经费预算为 93.76 万元，主要包括办公费 11.41 万元、水费 0.8 万元，电费 4.5 万元，邮电费 2 万元、取暖费 4.72 万元，物业管理费 7.54 万元，差旅费 6 万元、维护费 2.44 万元、租赁费 13 万元，工会经费 5 万元，福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 16.84 万元，其他商品和服务支出 19.31 万元。

三、政府采购情况

2021 年丹东铁路运输检察院安排政府采购预算 12.98 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，丹东铁路运输检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 16.84 万元，比 2020 年减少 3.96 万元，下降 19 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 16.84 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；公务用车运行费 16.84 万元，比 2020 年减少 3.96 万元，下降 19%。主要原因是办案乘坐高铁等公共交通次数增多，公车使用量减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计		
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	20.8	16.84
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20.8	16.84

五、国有资产占用情况

丹东铁路运输检察院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东铁路运输检察院 2021 年应编制部门整体绩效目标共 2 个，实际编制部门整体绩效目标共 2 个，编制部门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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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 0。

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：**指用一般公共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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

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職業年金支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

第五部分 2021 年丹东铁路运输检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：丹东铁路运输检察院本级

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	536.34	一、公共安全支出	533.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.55
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	536.34	本年支出合计	605.34
上年结转结余	69.00	年终结转结余	
收 入 总 计	605.34	支 出 总 计	605.34

收入预算总表

表2

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

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	605.34	536.34	536.34										69.00	69.00				
丹东铁路运输检察院本级	605.34	536.34	536.34										69.00	69.00				

支出预算总表

表3

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

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	605.34	367.45	273.69	93.76	237.89
204	公共安全支出	533.80	295.91	203.36	92.55	237.89
20404	检察	533.80	295.91	203.36	92.55	237.89
2040401	行政运行	295.91	295.91	203.36	92.55	
2040402	一般行政管理事务	237.89				237.89
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	21.45	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	21.45	1.21	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	2.03	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42		
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33		
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	3.97		
221	住房保障支出	31.55	31.55	31.55		
22102	住房改革支出	31.55	31.55	31.55		
2210201	住房公积金	31.55	31.55	31.55		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称： 丹东铁路运输检察院本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	536.34	一、本年支出	605.34
（一）一般公共预算拨款收入	536.34	（一）公共安全支出	533.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	22.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.33
二、上年结转	69.00	（四）住房保障支出	31.55
（一）一般公共预算拨款收入	69.00		
（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	605.34	支 出 总 计	605.34

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

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	536.34	367.45	273.69	93.76	168.89
204	公共安全支出	464.80	295.91	203.36	92.55	168.89
20404	检察	464.80	295.91	203.36	92.55	168.89
2040401	行政运行	295.91	295.91	203.36	92.55	
2040402	一般行政管理事务	168.89				168.89
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	21.45	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	21.45	1.21	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	2.03	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42		
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33		
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	3.97		
221	住房保障支出	31.55	31.55	31.55		
22102	住房改革支出	31.55	31.55	31.55		
2210201	住房公积金	31.55	31.55	31.55		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

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	367.45	273.69	93.76
301	工资福利支出	255.46	255.46	
30101	基本工资	66.22	66.22	
30102	津贴补贴	53.18	53.18	
30103	奖金	70.02	70.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	31.55	31.55	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	105.99	12.23	93.76
30201	办公费	11.41		11.41
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.72		4.72
30209	物业管理费	7.54		7.54
30211	差旅费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

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
30213	维修（护）费	2.44		2.44
30214	租赁费	13.00		13.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	16.84		16.84
30239	其他交通费用	12.23	12.23	
30299	其他商品和服务支出	19.31		19.31
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	3.97	3.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称： 丹东铁路运输检察院本级

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	
16.84		16.84		16.84	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

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

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称： 丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称： 丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称： 丹东铁路运输检察院本级

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	605.34	536.34	536.34					69.00	69.00				
301	工资福利支出	255.46	255.46	255.46										
30101	基本工资	66.22	66.22	66.22										
30102	津贴补贴	53.18	53.18	53.18										
30103	奖金	70.02	70.02	70.02										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	19.42										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	8.50										
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	4.86										
30113	住房公积金	31.55	31.55	31.55										
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
302	商品和服务支出	337.08	268.08	268.08					69.00	69.00				
30201	办公费	39.41	31.41	31.41					8.00	8.00				
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	0.80	0.80	0.80										
30206	电费	4.50	4.50	4.50										
30207	邮电费	18.00	12.00	12.00					6.00	6.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称： 丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称： 丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：丹东铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	丹东铁路运输检察院本级	实有人员数量	23	所属单位数量	1			
年度预算收入	年度部门预算收入	605.34	年度预算支出	年度部门预算支出	605.34			
	一、本年收入	536.34		一、基本支出	367.45			
	（一）一般公共预算拨款收入	536.34		（一）人员类项目	273.69			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	93.76			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	237.89			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	237.89			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目				
	二、上年结转结余	69.00						
	（一）一般公共预算拨款收入	69.00						
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
部门职能概述	丹东铁路运输检察院主要职能是在丹东铁路管辖范围内依法独立行使国家检察权。保障铁路社会环境平安稳定。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况		完成时限			
	保障2021年我院日常工作正常运转的各项公共服务开支。	公用经费项目	93.76	2021年12月				
	做好我院内网、外网及专网网络租赁工作，保障日常工作运转。	网络租赁费	12.98	2021年12月				
	保障我院日常工作运转	检察院系统编外人员经费	20.74	2021年12月				
	做好2021年我院检查办案业务经费保障。	检察院办案业务经费	190.44	2021年12月				
	保障本单位人员工资经费	人员类项目	273.69	2021年12月				
	做好设备装备购置，保障工作运转。	检察院系统装备购置	6.80	2021年12月				
	做好网络系统服务支撑，保障日常工作运转	系统维护服务费	6.93	2021年12月				
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率							
	保障日常工作运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	两微一端推送检察工作动态			及时规范		2021年12月
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	100	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	3	件	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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