

本溪市南芬区人民检察院

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 本溪市南芬区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 本溪市南芬区人民检察院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年本溪市南芬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“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

本溪市南芬区人民检察院预决算信息公开管理办法

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本特征，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。本溪市南芬区人民检察院作为省财政一级预算单位，为贯彻落实《预算法》和《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）的有关规定，进一步推进部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，特制定以下管理办法。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，本会将按照财政部门相关要求公开本部门预决算公开信息。

（二）坚持明确和落实责任。按照各部门各单位应当依法主动公开预决算信息的要求，本会负责公开本部门及所属单位预决算。

（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进本会预决算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现部门治理体系和治理能力现代化提供动力。

二、管理办法

1. 公开部门预决算

(1) 公开主体：本溪市南芬区人民检察院。

(2) 公开时间：在批复部门预算后 20 日内公开。

(3) 公开方式：本溪市南芬区人民检察院门户网站预算公开专栏以及辽宁省政府门户网站公开。

(4) 公开内容：主要是预决算公开管理文件、部门概况、部门预决算表、部门预决算情况说明、名词解释五个方面。

2. 政府采购信息公开（涉密项目除外）

(1) 公开主体：本溪市南芬区人民检察院

(2) 公开时间：按采购进程及时公开。

(3) 公开方式：本溪市南芬区人民检察院门户网站预算公开专栏以及辽宁省政府门户网站公开。

(4) 公开内容：部门政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。

三、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，预算单位要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。预算单位要按时报送预决算公开完成情况，财政部门定期对预决算公开情况进行检查监督，切实推动预决算公开依法有序进行。

（三）加强引导，做好舆论宣传。预决算公开社会关注

度高，预算单位要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第二部分 本溪市南芬区人民检察院概况

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

一、部门职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

纳入本溪市南芬区人民检察院 2023 年度预算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区人民检察院本级。

第三部分 本溪市南芬区人民检察院 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 **842.73 万元**，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 839.71 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 3.02 万元。

（二）支出预算 **842.73 万元**，其中：

1. 基本支出 629.09 万元；
2. 项目支出 **213.64 万元**。

在支出预算 842.73 万元中，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。

2023 年预算收支比 2022 年增加 111.21 万元，增减变化的主要原因为，2023 人员增加，公用经费增加，办案业务费增加，因此 2023 年预算收支照比 2022 年增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，本溪市南芬区人民检察院无部门管理专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年本溪市南芬区人民检察院机关运行经费预算为 170.41 万元，主要包括办公费 35.71 万元，印刷费 4 万元，水费 2.8 万元，电费 15 万元，邮电费 8 万元，取暖费 10 万元，物业管理费 30 万元，差旅费 5 万元，工会经费 8 万元，其他商品和服务支出 51.9 万元。

四、政府采购情况

2023 年本溪市南芬区人民检察院未安排政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，本溪市南芬区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 30 万元，比 2022 年预算金额减少 0.03 万元。其中：

1. 无因公出国（境）费。

2. 无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 30 万元（其中：公务用车运行费 30 万元，与 2022 年预算金额相比减少 0.03 万元。主要原因是执法执勤用车 6 台，机要通信用车 1 台，共计 7 台，

按照每台每年不超过 5 万元的标准，合计 30 万元。

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	30.03	30.00
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	30.03	30.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30.03	30.00

六、国有资产占用情况

本溪市南芬区人民检察院 2023 年年初预算无新购置车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市南芬区人民检察院 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项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2023 年无特定目标类项目。

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职业年金支出。

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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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

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。

22. 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。

23. 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 年本溪市南芬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：本溪市南芬区人民检察院

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	839.71	一、公共安全支出	699.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49.38
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	839.71	本年支出合计	842.73
上年结转结余	3.02	年终结转结余	
收 入 总 计	842.73	支 出 总 计	842.73

收入预算总表

表2

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	842.73	839.71	839.71										3.02	3.02				
本溪市南芬区人民检察院本级	842.73	839.71	839.71										3.02	3.02				

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	842.73	629.09	454.68	174.41	213.64
204	公共安全支出	699.03	485.39	312.64	172.75	213.64
20404	检察	699.03	485.39	312.64	172.75	213.64
2040401	行政运行	485.39	485.39	312.64	172.75	
2040402	一般行政管理事务	213.64				213.64
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	57.34	1.66	
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	45.25	1.66	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	4.86	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	12.09	12.09	12.09		
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	11.00		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	35.32	35.32	35.32		
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	35.32		

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10	35.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	49.38	49.38	49.38		
22102	住房改革支出	49.38	49.38	49.38		
2210201	住房公积金	49.38	49.38	49.38		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	839.71	一、本年支出	842.73
（一）一般公共预算拨款收入	839.71	（一）公共安全支出	699.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	59.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.32
二、上年结转	3.02	（四）住房保障支出	49.38
（一）一般公共预算拨款收入	3.02		
（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	842.73	支 出 总 计	842.73

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	839.71	629.09	454.68	174.41	210.62
204	公共安全支出	696.01	485.39	312.64	172.75	210.62
20404	检察	696.01	485.39	312.64	172.75	210.62
2040401	行政运行	485.39	485.39	312.64	172.75	
2040402	一般行政管理事务	210.62				210.62
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	57.34	1.66	
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	45.25	1.66	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	4.86	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	12.09	12.09	12.09		
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	11.00		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	35.32	35.32	35.32		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	35.32	35.32	35.32		
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10	35.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	49.38	49.38	49.38		
22102	住房改革支出	49.38	49.38	49.38		
2210201	住房公积金	49.38	49.38	49.38		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	629.09	454.68	174.41
301	工资福利支出	415.24	415.24	
30101	基本工资	127.76	127.76	
30102	津贴补贴	148.31	148.31	
30103	奖金	11.49	11.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	49.38	49.38	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	196.90	22.49	174.41
30201	办公费	35.71		35.71
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.49	22.49	
30299	其他商品和服务支出	51.90		51.90
303	对个人和家庭的补助	16.95	16.95	
30302	退休费	2.69	2.69	
30304	抚恤金	12.09	12.09	
30305	生活补助	2.17	2.17	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	
30.00		30.00		30.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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：本溪市南芬区人民检察院

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		213.64	210.62	210.62					3.02	3.02				
本溪市南芬区人民检察院本级		213.64	210.62	210.62					3.02	3.02				
	劳务派遣人员经费	52.50	52.50	52.50										
	执法办案经费	97.12	97.12	97.12										
	检察院“两房”维修改造经费	32.00	32.00	32.00										
	设备购置经费	32.02	29.00	29.00					3.02	3.02				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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
30299	其他商品和服务 支出	51.90	51.90	51.90										
303	对个人和家庭的补 助	16.95	16.95	16.95										
30301	离休费													
30302	退休费	2.69	2.69	2.69										
30304	抚恤金	12.09	12.09	12.09										
30305	生活补助	2.17	2.17	2.17										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家 庭的补助													
310	资本性支出	32.02	29.00	29.00					3.02	3.02				
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	32.02	29.00	29.00					3.02	3.02				

债务支出预算表

表13

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

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	342001本溪市南芬区人民检察院本级							
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)				430.69			
	基本支出人员经费（刚性）				23.99			
	基本支出公用经费（保运转）				158.70			
	基本支出公用经费（其他）				15.71			
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展法律业务工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
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	推进依法治国		明显提升		2023-11	
		社会效益	当事人满意度	>=	100	%	2023-11	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善内控		2023-11	

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	本溪市南芬区人民检察院			实施单位	本溪市南芬区人民检察院本级		
预算资金情况	52.50						
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	=	100	%	2023-12
			遴选检察官人数	=	8	人	2023-12
			组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			遴选面试检察官达标率	>=	5	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	业务装备年度消耗量	=	10	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	200000	元	2023-12
		社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	200	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	上划检察院计财部门满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	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	执法办案经费						
主管部门	本溪市南芬区人民检察院			实施单位	本溪市南芬区人民检察院本级		
预算资金情况	97.12						
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
			遴选检察官人数	=	8	人	2023-12
			组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			遴选面试检察官达标率	>=	10	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	10	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	5	%	2023-12
		社会效益指标	错案率	<=	0	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	200	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	上划检察院计财部门满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	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	本溪市南芬区人民检察院			实施单位	本溪市南芬区人民检察院本级		
预算资金情况	32.00						
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
			组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			遴选面试检察官达标率	>=	5	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	5	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	200000	元	2023-12
		社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	200	度	2023-12
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		不断提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	上划检察院计财部门满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	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	本溪市南芬区人民检察院			实施单位	本溪市南芬区人民检察院本级		
预算资金情况	29.00						
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	=	100	%	2023-12
			组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			遴选面试检察官达标率	>=	5	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	95	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	5	%
	社会效益指标		监督覆盖率	>=	100	%	2023-12
	生态效益指标		节约用电	>=	200	度	2023-12
	可持续影响指标		不断提高社会对司法行政工作认知		不断提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	上划检察院计财部门满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪市南芬区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			