

本溪满族自治县人民检察院
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	本溪满族自治县人民检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	本溪满族自治县人民检察院 2023 年部门预算 情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年本溪满族自治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

关于印发《本溪满族自治县人民检察院部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（本满检发〔2023〕2号）

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、公开透明的预决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。本溪满族自治县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》（辽财指预【2016】717号）的有关规定，进一步推进部门预决算公开，提高预决算透明度，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，都将按照财政部门相关要求公开本部门预决算信息。

（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，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单位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

（一）公开部门预决算

- 1、公开主体：本溪市本溪满族自治县人民检察院
- 2、公开时间：在批复部门预决算后 20 日内公开
- 3、公开方式：本溪满族自治县人民检察院门户网站预决算公开专栏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、部门预决算说明、名词解释五个方面

（二）政府采购信息公开

- 1、公开主体：本溪市本溪满族自治县人民检察院
- 2、公开时间：按采购进程及时公开
- 3、公开方式：本溪满族自治县人民检察院门户网站预决算公开专栏及辽宁省政府门户网站公开

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，预决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规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开预决算信息。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监督检查，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。预算单位应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。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，营造良好的预决算公开氛围。对预决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。

本溪满族自治县人民检察院

2023年2月6日

第二部分 本溪满族自治县人民检察院概况

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（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求助案件。

（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

纳入本溪满族自治县人民检察院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县人民检察院本级

第三部分 本溪满族自治县人民检察院 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 1394.3 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1385.52 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 8.78 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 1394.3 万元，其中：

1. 基本支出 977.72 万元；
2. 项目支出 416.58 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 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年增加 42.5 万元，增减变化的主要原因为新招录检察干警三名，工资支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省财政厅管理专项资金共 0 个，涉及资金

0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年本溪满族自治县人民检察院机关运行经费预算为 120.56 万元，主要包括办公费 29.96 万元；印刷费 1 万元；水费 1.2 万元；电费 11 万元；取暖费 14 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 1.5 万元；委托业务费 0.5 万元；工会经费 7.95 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他商品和服务支出 48.95 万元；办公设备购置 1.5 万元。

四、政府采购情况

2023 年本溪满族自治县人民检察院安排政府采购预算 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，本溪满族自治县人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 35.7 万元，比上年减少 0.3 万元下降 0.83%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 35.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 35.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 0.83%。主要原因是整合出差任务，减少车辆出行次数，缩减经费支出。

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	36	35.7
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	36	35.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	36	35.7

六、国有资产占用情况

本溪满族自治县人民检察院 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，本溪满族自治县人民检察院 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 416.58 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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. 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。

第五部分 2023年本溪满族自治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：本溪满族自治县人民检察院

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	1,385.52	一、公共安全支出	1,110.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	127.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	67.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.26
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	1,385.52	本年支出合计	1,394.30
上年结转结余	8.78	年终结转结余	
收 入 总 计	1,394.30	支 出 总 计	1,394.30

收入预算总表

表2

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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	1,394.30	1,385.52	1,385.52										8.78	8.78				
本溪满族自治县人民检 察院本级	1,394.30	1,385.52	1,385.52										8.78	8.78				

支出预算总表

表3

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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	1,394.30	977.72	857.16	120.56	416.58
204	公共安全支出	1,110.58	694.00	577.31	116.69	416.58
20404	检察	1,110.58	694.00	577.31	116.69	416.58
2040401	行政运行	694.00	694.00	577.31	116.69	
2040402	一般行政管理事务	416.58				416.58
208	社会保障和就业支出	127.69	127.69	123.82	3.87	
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	89.91	3.87	
2080501	行政单位离退休	23.44	23.44	19.57	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	61.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	33.91	33.91	33.91		
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	27.75		
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	6.16		
210	卫生健康支出	67.77	67.77	67.77		
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	67.77		
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35	67.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	88.26	88.26	88.26		
22102	住房改革支出	88.26	88.26	88.26		
2210201	住房公积金	88.26	88.26	88.26		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,385.52	一、本年支出	1,394.30
（一）一般公共预算拨款收入	1,385.52	（一）公共安全支出	1,110.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	127.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	67.77
二、上年结转	8.78	（四）住房保障支出	88.26
（一）一般公共预算拨款收入	8.78		
（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	1,394.30	支 出 总 计	1,394.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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	1,385.52	977.72	857.16	120.56	407.80
204	公共安全支出	1,101.80	694.00	577.31	116.69	407.80
20404	检察	1,101.80	694.00	577.31	116.69	407.80
2040401	行政运行	694.00	694.00	577.31	116.69	
2040402	一般行政管理事务	407.80				407.80
208	社会保障和就业支出	127.69	127.69	123.82	3.87	
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	89.91	3.87	
2080501	行政单位离退休	23.44	23.44	19.57	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	61.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	33.91	33.91	33.91		
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	27.75		
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	6.16		
210	卫生健康支出	67.77	67.77	67.77		
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	67.77		
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35	67.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	88.26	88.26	88.26		
22102	住房改革支出	88.26	88.26	88.26		
2210201	住房公积金	88.26	88.26	88.26		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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	977. 72	857. 16	120. 56
301	工资福利支出	759. 86	759. 86	
30101	基本工资	228. 66	228. 66	
30102	津贴补贴	281. 82	281. 82	
30103	奖金	20. 59	20. 59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61. 34	61. 34	
30109	职业年金缴费	9. 00	9. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 51	44. 51	
30111	公务员医疗补助缴费	20. 76	20. 76	
30112	其他社会保障缴费	1. 51	1. 51	
30113	住房公积金	88. 26	88. 26	
30199	其他工资福利支出	3. 41	3. 41	
302	商品和服务支出	159. 78	40. 72	119. 06
30201	办公费	29. 96		29. 96
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30205	水费	1. 20		1. 20
30206	电费	11. 00		11. 00
30208	取暖费	14. 00		14. 00
30211	差旅费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	1. 50		1. 50
30227	委托业务费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	7. 95		7. 95
30231	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
30239	其他交通费用	40. 72	40. 72	
30299	其他商品和服务支出	48. 95		48. 95
303	对个人和家庭的补助	56. 58	56. 58	
30301	离休费	12. 01	12. 01	
30302	退休费	6. 85	6. 85	
30304	抚恤金	33. 91	33. 91	
30305	生活补助	1. 31	1. 31	
30307	医疗费补助	2. 50	2. 50	
310	资本性支出	1. 50		1. 50
31002	办公设备购置	1. 50		1. 50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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	
35.70		35.70		35.70	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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：本溪满族自治县人民检察院

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		416.58	407.80	407.80					8.78	8.78				
本溪满族自治县人民检察院本级		416.58	407.80	407.80					8.78	8.78				
	劳务派遣人员经费	47.04	47.04	47.04										
	执法办案经费	207.31	205.95	205.95					1.36	1.36				
	检察院“两房”维修改造经费	38.61	36.07	36.07					2.54	2.54				
	设备购置经费	123.62	118.74	118.74					4.88	4.88				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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	1,394.30	1,385.52	1,385.52					8.78	8.78				
301	工资福利支出	759.86	759.86	759.86										
30101	基本工资	228.66	228.66	228.66										
30102	津贴补贴	281.82	281.82	281.82										
30103	奖金	20.59	20.59	20.59										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.34	61.34	61.34										
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	44.51	44.51										
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	20.76	20.76										
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	1.51										
30113	住房公积金	88.26	88.26	88.26										
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
302	商品和服务支出	452.74	448.84	448.84					3.90	3.90				
30201	办公费	29.96	29.96	29.96										
30202	印刷费	9.00	9.00	9.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.20	1.20	1.20										
30206	电费	11.00	11.00	11.00										
30207	邮电费	7.10	7.10	7.10										
30208	取暖费	14.00	14.00	14.00										
30209	物业管理费	49.12	47.80	47.80					1.32	1.32				
30211	差旅费	44.10	44.10	44.10										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	40.11	37.57	37.57					2.54	2.54				
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	2.05	2.05	2.05										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	59.07	59.04	59.04					0.03	0.03				
30227	委托业务费	30.70	30.70	30.70										
30228	工会经费	7.95	7.95	7.95										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	35.70	35.70	35.70										
30239	其他交通费用	40.72	40.72	40.72										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	70.96	70.95	70.95					0.01	0.01				
303	对个人和家庭的补助	56.58	56.58	56.58										
30301	离休费	12.01	12.01	12.01										
30302	退休费	6.85	6.85	6.85										
30304	抚恤金	33.91	33.91	33.91										
30305	生活补助	1.31	1.31	1.31										
30307	医疗费补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	125.12	120.24	120.24					4.88	4.88				
31002	办公设备购置	1.72	1.50	1.50					0.22	0.22				
31003	专用设备购置	123.40	118.74	118.74					4.66	4.66				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

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	337001本溪满族自治县人民检察院本级						
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)				803. 19		
	基本支出人员经费（刚性）				53. 97		
	基本支出公用经费（保运转）				109. 95		
	基本支出公用经费（其他）				10. 61		
年度绩效目标	履行法律监督职能及各类法律业务工作，为服务辽宁营造公平公正、和谐稳定的社会环境。						
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	信访量下降率	>=	5	%	2023-12
		社会效益	两微一端推送检察工作动态		管理规范		2023-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	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	本溪满族自治县人民检察院			实施单位	本溪满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	47.04						
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，履行部门工作职责，完成部门工作任务，达到所确定的年度绩效指标固定的指标值，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	救助案件数	=	2	件	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	2023-12
			验收合格率	>=	99	%	2023-12
			公益宣传完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	听证会召开及时性	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	0.5	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	90	%
	社会效益指标		执法办案行为投诉率	<=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	本溪满族自治县人民检察院			实施单位	本溪满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	205.95						
总体目标	执法办案经费用于保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼鉴定、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等办案业务支出，差旅费、印刷费、办案交通费、检察业务公开工作建设经费、听证、技术检验鉴定和翻译、罚没物品的仓储保管和销毁、举报奖励等支出。						
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	执法办案案件数量	>=	220	件	2023-12
			全年执法检查数	>=	15	天	2023-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算节约率	>=	5	%	2023-12
			宣传成本	<=	5	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	85	%	2023-12
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2023-12
		生态效益指标	环保材质占比	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	8	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2023-12
			受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	检察院“两房”维修改造经费						
主管部门	本溪满族自治县人民检察院			实施单位	本溪满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	36.07						
总体目标	办案区房屋建筑及其设备陈旧老化，产生较大的安全隐患，需通过房屋改造消除隐患，保证办案区安全运行，保障办案顺利进行。						
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	救助案件数	=	3	件	2023-12
			全年执法检查数	>=	20	天	2023-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2023-12
			案件受援人回访率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
			日常养护及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%
	社会效益指标		经费补助单位执法办案效能提高	>=	60	%	2023-12
	生态效益指标		环保材质占比	>=	100	%	2023-12
	可持续影响指标		使用年限	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	本溪满族自治县人民检察院			实施单位	本溪满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	118.74						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			设备交付率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	网络系统运行故障率	<=	5	%	2023-12
			建设达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	99	%	2023-12
			配送及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	2023-12
			门户网站、微信公众号维护成本	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	50	度	2023-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	6	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	99	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	99	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪满族自治县人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			