

营口市大石桥市人民检察院
2024 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	营口市大石桥市人民检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	营口市大石桥市人民检察院 2024 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年营口市大石桥市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

大石桥市人民检察院部门预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大石桥市人民检察院部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 院办公室负责我院部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我院门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 营口市大石桥市人民检察院概况

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

纳入营口市大石桥市人民检察院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

营口市大石桥市人民检察院本级

第三部分 营口市大石桥市人民检察院 2024 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 1894.42 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1883.76 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 10.66 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1894.42 万元，其中：

1. 基本支出 1460.43 万元；
2. 项目支出 433.99 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 423.33 万元。

2024 年预算收支比上年增加 84.57 万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，营口市大石桥市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

2024 年营口市大石桥市人民检察院机关运行经费预算为 149.47 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、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。

四、政府采购情况

2024 年营口市大石桥市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

2024 年，营口市大石桥市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 20.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.48%。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 20.5 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 20.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.48%），比上年减少 0.1 万元，下降 0.48%。主要原因是

落实过紧日子要求，不断降低公务用车运行成本。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023) 年	2024 年
合计	20.6	20.5
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	20.6	20.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20.6	20.5

六、国有资产占用情况

营口市大石桥市人民检察院 2024 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，营口市大石桥市人民检察院 2024 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%。2024 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 423.33 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奖金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 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。

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 2024 年营口市大石桥市人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	1,883.76	一、公共安全支出	1,460.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	262.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	72.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	98.58
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	1,883.76	本年支出合计	1,894.42
上年结转结余	10.66	年终结转结余	
收 入 总 计	1,894.42	支 出 总 计	1,894.42

收入预算总表

表2

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	1,894.42	1,883.76	1,883.76										10.66	10.66				
营口市大石桥市人民检察院本级	1,894.42	1,883.76	1,883.76										10.66	10.66				

支出预算总表

表3

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	1,894.42	1,460.43	1,310.96	149.47	433.99
204	公共安全支出	1,460.72	1,026.73	886.79	139.94	433.99
20404	检察	1,460.72	1,026.73	886.79	139.94	433.99
2040401	行政运行	1,026.73	1,026.73	886.79	139.94	
2040402	一般行政管理事务	433.99				433.99
208	社会保障和就业支出	262.27	262.27	252.74	9.53	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	181.64	9.53	
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	45.01	9.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.63	118.63	118.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	71.10	71.10	71.10		
2080801	死亡抚恤	63.68	63.68	63.68		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	72.85	72.85	72.85		
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	72.85		

支出预算总表

表3
部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	72.85	72.85	72.85		
221	住房保障支出	98.58	98.58	98.58		
22102	住房改革支出	98.58	98.58	98.58		
2210201	住房公积金	98.58	98.58	98.58		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,883.76	一、本年支出	1,894.42
（一）一般公共预算拨款收入	1,883.76	（一）公共安全支出	1,460.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	262.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	72.85
二、上年结转	10.66	（四）住房保障支出	98.58
（一）一般公共预算拨款收入	10.66		
（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	1,894.42	支 出 总 计	1,894.42

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	1,883.76	1,460.43	1,310.96	149.47	423.33
204	公共安全支出	1,450.06	1,026.73	886.79	139.94	423.33
20404	检察	1,450.06	1,026.73	886.79	139.94	423.33
2040401	行政运行	1,026.73	1,026.73	886.79	139.94	
2040402	一般行政管理事务	423.33				423.33
208	社会保障和就业支出	262.27	262.27	252.74	9.53	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	181.64	9.53	
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	45.01	9.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.63	118.63	118.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	71.10	71.10	71.10		
2080801	死亡抚恤	63.68	63.68	63.68		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	72.85	72.85	72.85		

一般公共预算支出表

表5
部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	72.85	72.85	72.85		
2101101	行政单位医疗	72.85	72.85	72.85		
221	住房保障支出	98.58	98.58	98.58		
22102	住房改革支出	98.58	98.58	98.58		
2210201	住房公积金	98.58	98.58	98.58		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	1,460.43	1,310.96	149.47
301	工资福利支出	1,136.50	1,136.50	
30101	基本工资	337.71	337.71	
30102	津贴补贴	309.41	309.41	
30103	奖金	174.20	174.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.63	118.63	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	46.34	
30111	公务员医疗补助缴费	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	98.58	98.58	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	206.72	58.35	148.37
30201	办公费	68.00		68.00
30205	水费	3.90		3.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	12.00		12.00
30209	物业管理费	31.60		31.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	58.35	58.35	
30299	其他商品和服务支出	15.37		15.37
303	对个人和家庭的补助	116.11	116.11	
30301	离休费	27.99	27.99	
30302	退休费	15.67	15.67	
30304	抚恤金	71.10	71.10	
30305	生活补助	1.35	1.35	
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	
20.50		20.50		20.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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：营口市大石桥市人民检察院

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		433.99	423.33	423.33					10.66	10.66				
营口市大石桥市人民检察院本级		433.99	423.33	423.33					10.66	10.66				
	劳务派遣人员经费	118.44	118.44	118.44										
	执法办案经费	189.14	188.50	188.50					0.64	0.64				
	检察院“两房”维修改造经费	70.06	70.06	70.06										
	设备购置经费	56.35	46.33	46.33					10.02	10.02				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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	1,894.42	1,883.76	1,883.76					10.66	10.66				
301	工资福利支出	1,136.50	1,136.50	1,136.50										
30101	基本工资	337.71	337.71	337.71										
30102	津贴补贴	309.41	309.41	309.41										
30103	奖金	174.20	174.20	174.20										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.63	118.63	118.63										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	46.34	46.34	46.34										
30111	公务员医疗补助 缴费	26.51	26.51	26.51										
30112	其他社会保障缴 费	3.71	3.71	3.71										
30113	住房公积金	98.58	98.58	98.58										
30199	其他工资福利支 出	3.41	3.41	3.41										
302	商品和服务支出	584.36	583.72	583.72					0.64	0.64				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

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
30239	其他交通费用	58.35	58.35	58.35										
30299	其他商品和服务 支出	53.87	53.87	53.87										
303	对个人和家庭的补 助	116.11	116.11	116.11										
30301	离休费	27.99	27.99	27.99										
30302	退休费	15.67	15.67	15.67										
30304	抚恤金	71.10	71.10	71.10										
30305	生活补助	1.35	1.35	1.35										
310	资本性支出	57.45	47.43	47.43					10.02	10.02				
31002	办公设备购置	48.05	47.43	47.43					0.62	0.62				
31003	专用设备购置	9.40							9.40	9.40				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	364001营口市大石桥市人民检察院本级						
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)				1,058.48		
	基本支出人员经费（刚性）				252.48		
	基本支出公用经费（保运转）				149.47		
年度绩效目标	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响 力		持续增强		2024-12
		社会效益	国家赔偿资金支付完成及 时率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2024-12
			检察官培养机制		持续完善		2024-12

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	营口市大石桥市人民检察院			实施单位	营口市大石桥市人民检察院本级		
预算资金情况	118.44						
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	保障聘任制书记员数量	=	40	人	2024-12
			保障业务部门数量	=	6	个	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	2024-12
			聘用人员完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%
	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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	95	%	2024-12

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	营口市大石桥市人民检察院			实施单位	营口市大石桥市人民检察院本级		
预算资金情况	188.50						
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	%	2024-12
			保障业务部门数量	=	6	个	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2024-12
			救助案件办结率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%
	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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	营口市大石桥市人民检察院			实施单位	营口市大石桥市人民检察院本级		
预算资金情况	70.06						
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	%	2024-12
			保障“两房”运转面积	=	5700	平方米	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	1	天	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	营口市大石桥市人民检察院			实施单位	营口市大石桥市人民检察院本级		
预算资金情况	46.33						
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	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	200	天	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2024-12
			业务装备配备率	=	100	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%
	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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市大石桥市人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			