

辽阳市太子河区人民检察院
2022 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	辽阳市太子河区人民检察院概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽阳市太子河区人民检察院 2022 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年辽阳市太子河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、	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、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

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》的规定，执行好《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，以下简称“操作规程”）等有关规定，辽阳市太子河区人民检察院制定本预算公开管理文件。

一、公开原则

本部门为省直部门，是预算信息公开的责任主体，应负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开内容

公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》规定以及“操作规程”的相关要求，结合本部门预算公开实际情况，制定本部门预算公开管理文件。

（二）公开报表

根据《预算法》和“操作规程”，除涉密信息外，公开辽财指预〔2022〕1号文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目等。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、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。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

3. 预算收支增减变化。对比部门本年度与上年度预算安排情况。

4. 机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位应说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开 2022 年车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

三、公开时间和形式

本部门应于省财政厅批复 2022 年部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

按规定时间将填报准确的文件，发送至财政预决算报送专用网站邮箱，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏及本单位门户网站上公开部门预算信息，实行“双公开”。

第二部分 辽阳市太子河区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机构，区人民检察院主要任务是依照法律规定独立行使检察权。

（一）对区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责报告工作，接受区人民代表大会及常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务。

（四）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉、不起诉；对公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

（五）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（六）对民事、行政诉讼实行检察监督，并依据相关法律作出处理决定。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告的权力，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

（八）负责其它应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽阳市太子河区人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽阳市太子河区人民检察院本级

第三部分 辽阳市太子河区人民检察院 2022 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 811.11 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 669.07 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 142.04 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 811.11 万元，其中：

1. 基本支出 464.51 万元；
2. 项目支出 346.60 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 3 个，涉及资金 204.56 万元。

2022 年预算收支比上年增加 66.14 万元，增减变化的主要原因为本年预算批复新增包含检察绩效及相应的医疗保险、住房公积金经费及死亡抚恤等人员经费下达方式调整。

二、部门管理专项资金情况

2022 年,辽阳市太子河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

2022 年辽阳市太子河区人民检察院机关运行经费预算为 63.83 万元,主要包括办公费、水费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、政府采购情况

2022 年辽阳市太子河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

2022 年,辽阳市太子河区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 12.5 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 3.85%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,比上年没有减少或增加。
2. 公务接待费 0 万元,比上年没有减少或增加。
3. 公务用车购置及运行费 12.5 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,比上年没有减少或增加;公务用车运行费 12.5 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 3.85%),比上年减少 0.5 万元,下降 3.85%。主要原因是远程提审室投入使用,用车需求减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	13	12.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	13	12.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	13	12.5

六、国有资产占用情况

辽阳市太子河区人民检察院 2022 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，辽阳市太子河区人民检察院 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 204.56 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. 政府性基金收入：指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

12. 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。

13. 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以及丧葬补助费。

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 2022 年辽阳市太子河区人民检察院
部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	669.07	一、公共安全支出	693.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.57
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	669.07	本年支出合计	811.11
上年结转结余	142.04	年终结转结余	
收 入 总 计	811.11	支 出 总 计	811.11

收入预算总表

表2

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	811.11	669.07	669.07										142.04	142.04				
辽阳市太子河区人民检察院本级	811.11	669.07	669.07										142.04	142.04				

支出预算总表

表3

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	811.11	464.51	400.68	63.83	346.60
204	公共安全支出	693.25	346.65	285.38	61.27	346.60
20404	检察	693.25	346.65	285.38	61.27	346.60
2040401	行政运行	346.65	346.65	285.38	61.27	
2040402	一般行政管理事务	346.60				346.60
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	50.98	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	38.23	2.56	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	4.94	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	33.29		
20808	抚恤	12.75	12.75	12.75		
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	12.75		
210	卫生健康支出	33.75	33.75	33.75		
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75		
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74		

支出预算总表

表3

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	30.57	30.57	30.57		
22102	住房改革支出	30.57	30.57	30.57		
2210201	住房公积金	30.57	30.57	30.57		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	669.07	一、本年支出	811.11
（一）一般公共预算拨款收入	669.07	（一）公共安全支出	693.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	53.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.75
二、上年结转	142.04	（四）住房保障支出	30.57
（一）一般公共预算拨款收入	142.04		
（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	811.11	支 出 总 计	811.11

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	669.07	464.51	400.68	63.83	204.56
204	公共安全支出	551.21	346.65	285.38	61.27	204.56
20404	检察	551.21	346.65	285.38	61.27	204.56
2040401	行政运行	346.65	346.65	285.38	61.27	
2040402	一般行政管理事务	204.56				204.56
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	50.98	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	38.23	2.56	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	4.94	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	33.29		
20808	抚恤	12.75	12.75	12.75		
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	12.75		
210	卫生健康支出	33.75	33.75	33.75		
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75		
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74		
221	住房保障支出	30.57	30.57	30.57		
22102	住房改革支出	30.57	30.57	30.57		
2210201	住房公积金	30.57	30.57	30.57		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	464.51	400.68	63.83
301	工资福利支出	355.84	355.84	
30101	基本工资	107.84	107.84	
30102	津贴补贴	143.74	143.74	
30103	奖金	9.83	9.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
30113	住房公积金	30.57	30.57	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	85.24	21.41	63.83
30201	办公费	17.92		17.92
30205	水费	0.90		0.90
30209	物业管理费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.10		7.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30239	其他交通费用	21. 91	21. 41	0. 50
30299	其他商品和服务支出	25. 91		25. 91
303	对个人和家庭的补助	23. 43	23. 43	
30302	退休费	3. 85	3. 85	
30304	抚恤金	12. 75	12. 75	
30305	生活补助	1. 09	1. 09	
30307	医疗费补助	5. 74	5. 74	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	
12.50		12.50		12.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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：辽阳市太子河区人民检察院

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		346.60	204.56	204.56					142.04	142.04				
辽阳市太子河区人民检察院本级		346.60	204.56	204.56					142.04	142.04				
	系统维护服务费	7.00							7.00	7.00				
	检察院办案业务经费	177.25	112.99	112.99					64.26	64.26				
	检察院系统装备购置	85.07	69.57	69.57					15.50	15.50				
	检察院“两房”维修改造经费	42.00	22.00	22.00					20.00	20.00				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	9.08	9.00	9.00					0.08	0.08				
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30207	邮电费	3.36	2.50	2.50					0.86	0.86				
30203	咨询费	1.00							1.00	1.00				
30205	水费	0.90	0.90	0.90										
30228	工会经费	7.10	7.10	7.10										
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务 支出	43.91	41.41	41.41					2.50	2.50				
30231	公务用车运行维 护费	18.50	12.50	12.50					6.00	6.00				
30217	公务接待费													
30206	电费	21.00	12.00	12.00					9.00	9.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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
30204	手续费													
30224	被装购置费	8.65	1.75	1.75					6.90	6.90				
30215	会议费													
303	对个人和家庭的补 助	23.43	23.43	23.43										
30304	抚恤金	12.75	12.75	12.75										
30302	退休费	3.85	3.85	3.85										
30305	生活补助	1.09	1.09	1.09										
30301	离休费													
30307	医疗费补助	5.74	5.74	5.74										
30399	其他对个人和家 庭的补助支出													
310	资本性支出	120.35	69.57	69.57					50.78	50.78				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	35.28							35.28	35.28				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

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	383001辽阳市太子河区人民检察院本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				63.83			
	部门预算基本支出人员经费				400.68			
	系统维护服务费				7.00			
年度绩效目标	1. 履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。 2. 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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2022-12	
		社会效益	案件公开率	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	2022-12	

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	检察院办案业务经费						
主管部门	辽阳市太子河区人民检察院			实施单位	辽阳市太子河区人民检察院本级		
预算资金情况	112.99						
总体目标	保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等检察工作的顺利开展及完成。						
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	保障业务部门数量	=	4	个	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	90	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	案件平均成本	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		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		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	2022-12

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	检察院系统装备购置						
主管部门	辽阳市太子河区人民检察院			实施单位	辽阳市太子河区人民检察院本级		
预算资金情况	69.57						
总体目标	保障检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求，为检察事业的发展提供强有力的保障。						
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	保障业务部门数量	=	4	个	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	90	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	案件平均成本	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		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		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	2022-12

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	辽阳市太子河区人民检察院			实施单位	辽阳市太子河区人民检察院本级		
预算资金情况	22.00						
总体目标	保障办案环境安全，为检察业务顺利开展提供基本条件。						
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	%	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	90	%	2022-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	2022-12
		成本指标	案件平均成本	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		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		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽阳市太子河区人民检察院

单位：万元

[illegible]