

营口市西市区人民检察院
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 营口市西市区人民检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市西市区人民检察院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年营口市西市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

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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条、预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第三条、预决算信息公开工作，并履行下列职责：1、按照《预算法》有关规定，履行部门预决算及“三公”经费公开的责任和义务。2、保证部门预决算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性；3、并做好公开后的说明解释工作。

第四条、预算信息公开内容包括：单位职责、主要机构设置、预算收支情况。包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等；政府采购预算情况；“三公”经费预算总额，和分项数据。并对增减变化进行说明。

第五条、公开方式：政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开应当以省人民政府和本部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。

第六条、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。

第七条、按照《关于进一步做好预决算及“三公”经费公开工作的实施方案》等要求做好预决算信息申请公开工作，及时解疑释惑，回应社会关切。

第二部分 营口市西市区人民检察院概况

一、部门职责

(一)对于直接受理的刑事案件进行侦查;

(二)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

(四)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

(五)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

(六)法律规定的其他职权。

二、机构设置

纳入营口市西市区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.营口市西市区人民检察院

第三部分 营口市西市区人民检察院 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 1072.15 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1065.15 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 7 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 1072.15 万元，其中：

1. 基本支出 782.85 万元；
 2. 项目支出 289.30 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 282.30 万元。

2023 年预算收支比上年减少 3.13 万元，增减变化的主要原因为厉行节约。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，营口市西市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

2023 年营口市西市区人民检察院机关运行经费预算为 114.98 万元，主要包括办公费 48.63 万元、水费 1 万元、电费 9 万元、取暖费 14.5 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 2 万元、劳务费 11 万元、工会经费 7.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 9.85 万元。

四、政府采购情况

2023 年营口市西市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

2023 年，营口市西市区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 8.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 10.53%。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 8.5 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 8.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 10.53%），比上年减少 1 万元，下降 10.53%。主要原因是压缩公务用

车支出。

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	9.5	8.5
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	9.5	8.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.5	8.5

六、国有资产占用情况

营口市西市区人民检察院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，营口市西市区人民检察院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282.30万元，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. 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。

第五部分 2023 年营口市西市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：营口市西市区人民检察院

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	1,065.15	一、公共安全支出	855.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.85
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	1,065.15	本年支出合计	1,072.15
上年结转结余	7.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,072.15	支 出 总 计	1,072.15

收入预算总表

表 2

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	1,072.15	1,065.15	1,065.15										7.00	7.00				
营口市西市区人民 检察院本级	1,072.15	1,065.15	1,065.15										7.00	7.00				

支出预算总表

表 3

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	1,072.15	782.85	667.87	114.98	289.30
204	公共安全支出	855.47	566.17	454.66	111.51	289.30
20404	检察	855.47	566.17	454.66	111.51	289.30
2040401	行政运行	566.17	566.17	454.66	111.51	
2040402	一般行政管理事务	289.30				289.30
208	社会保障和就业支出	95.89	95.89	92.42	3.47	
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	64.88	3.47	
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	5.68	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	56.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	27.54	27.54	27.54		

2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	23.00		
2080802	伤残抚恤	4.54	4.54	4.54		
210	卫生健康支出	44.94	44.94	44.94		
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	44.94		
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	44.94		
221	住房保障支出	75.85	75.85	75.85		
22102	住房改革支出	75.85	75.85	75.85		
2210201	住房公积金	75.85	75.85	75.85		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,065.15	一、本年支出	1,072.15
（一）一般公共预算拨款收入	1,065.15	（一）公共安全支出	855.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	95.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	44.94
二、上年结转	7.00	（四）住房保障支出	75.85
（一）一般公共预算拨款收入	7.00		
（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	1,072.15	支 出 总 计	1,072.15

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	1,065.15	782.85	667.87	114.98	282.30
204	公共安全支出	848.47	566.17	454.66	111.51	282.30
20404	检察	848.47	566.17	454.66	111.51	282.30
2040401	行政运行	566.17	566.17	454.66	111.51	
2040402	一般行政管理事务	282.30				282.30
208	社会保障和就业支出	95.89	95.89	92.42	3.47	
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	64.88	3.47	
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	5.68	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	56.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	27.54	27.54	27.54		

2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	23.00		
2080802	伤残抚恤	4.54	4.54	4.54		
210	卫生健康支出	44.94	44.94	44.94		
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	44.94		
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	44.94		
221	住房保障支出	75.85	75.85	75.85		
22102	住房改革支出	75.85	75.85	75.85		
2210201	住房公积金	75.85	75.85	75.85		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	782.85	667.87	114.98
301	工资福利支出	601.60	601.60	
30101	基本工资	191.97	191.97	
30102	津贴补贴	208.57	208.57	
30103	奖金	17.23	17.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	56.20	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	28.59	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	16.35	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	75.85	75.85	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	148.03	33.05	114.98

30201	办公费	48.63		48.63
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30208	取暖费	14.50		14.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	33.05	33.05	
30299	其他商品和服务支出	9.85		9.85
303	对个人和家庭的补助	33.22	33.22	
30302	退休费	5.68	5.68	
30304	抚恤金	27.54	27.54	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	
8.50		8.50		8.50	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：营口市西市区人民检察院

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。

20808	抚恤	27.54	27.54	27.54										
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	23.00										
2080802	伤残抚恤	4.54	4.54	4.54										
210	卫生健康支出	44.94	44.94	44.94										
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	44.94										
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	44.94										
221	住房保障支出	75.85	75.85	75.85										
22102	住房改革支出	75.85	75.85	75.85										
2210201	住房公积金	75.85	75.85	75.85										

50205	委托业务费	121.00	121.00	121.00										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50										
50209	维修（护）费	48.00	41.00	41.00				7.00	7.00					
50299	其他商品和服务支出	16.35	16.35	16.35										
503	机关资本性支出（一）	53.00	53.00	53.00										
50306	设备购置	53.00	53.00	53.00										
509	对个人和家庭的补助	33.22	33.22	33.22										
50901	社会福利和救助	27.54	27.54	27.54										
50905	离退休费	5.68	5.68	5.68										
50999	其他对个人和家庭补助													

30113	住房公积金	75.85	75.85	75.85										
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	2.56										
302	商品和服务支出	384.33	377.33	377.33					7.00	7.00				
30201	办公费	80.13	80.13	80.13										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	9.00	9.00	9.00										
30207	邮电费													
30208	取暖费	14.50	14.50	14.50										
30209	物业管理费	27.00	27.00	27.00										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	48.00	41.00	41.00					7.00	7.00				
30214	租赁费	5.80	5.80	5.80										
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	4.00	4.00	4.00										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	101.00	101.00	101.00										
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
30228	工会经费	7.50	7.50	7.50										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50										
30239	其他交通费用	33.55	33.55	33.55										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	16.35	16.35	16.35										
303	对个人和家庭的补助	33.22	33.22	33.22										
30301	离休费													
30302	退休费	5.68	5.68	5.68										
30304	抚恤金	27.54	27.54	27.54										

30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭 的补助													
310	资本性支出	53.00	53.00	53.00										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	53.00	53.00	53.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	366001 营口市西市区人民检察院本级							
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）				625.31			
	基本支出人员经费（刚性）				42.56			
	基本支出公用经费（保运转）				104.85			
	基本支出公用经费（其他）				10.13			
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为辽宁全面振兴全方位振兴提供服务。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	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	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2023-11
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行平稳		2023-11
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		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	营口市西市区人民检察院			实施单位	营口市西市区人民检察院本级		
预算资金情况	104.30						
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
			保障业务部门数量	=	3	个	2023-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2023-12
			救助案件办结率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	营口市西市区人民检察院			实施单位	营口市西市区人民检察院本级		
预算资金情况	90.00						
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	保障业务部门数量	=	3	个	2023-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2023-12
			聘用人员完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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	聘用人员满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	设备购置经费							
主管部门	营口市西市区人民检察院			实施单位	营口市西市区人民检察院本级			
预算资金情况	53.00							
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	
			保障业务部门数量	=	3	个	2023-12	
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范			2023-12
			业务装备配备率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	检察院“两房”维修改造经费						
主管部门	营口市西市区人民检察院			实施单位	营口市西市区人民检察院本级		
预算资金情况	35.00						
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	保障“两房”运转面积	=	5576	平方米	2023-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	1	天	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			