

辽宁省抚顺县人民检察院 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 抚顺县人民检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 抚顺县人民检察院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年抚顺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、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

关于印发《抚顺县人民检察院部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（抚县检发〔2020〕2号）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，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）等有关规定，结合本部门实际，制定本部门预决算公开管理文件。

第二条 本办法所称预决算信息包括预决算管理体制、预决算编制程序等管理制度，以及预决算收支安排等管理信息。

第三条 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。

第二章 公开主体和职责

第四条 本部门负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本部门的预决算信息；

(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；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二) 预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预决算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

(三) “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

(四) 政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

(五) 逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

(六) 逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，便于社会公众查询监督。

第七条 经财政部门批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。

第八条 本部门及所属单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同。

第九条 本部门应当及时公开专项资金分配情况。

第五章 监督管理

第十条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度。

第十一条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若

干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十二条 本部门做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章 附则

第十三条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县人民检察院概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实检察工作方针、任务。

(二) 依法对刑事案件审查批捕、决定批捕、审查起诉、出庭公诉，全面履行侦查监督和刑事审判监督职能。

(三) 通过办理民事、行政抗诉案件，依法对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

(四) 对人民法院已经发生法律效力，却有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

(五) 依法开展对刑事判决、裁定的执行和监督改造活动的法律监督工作。

(六) 受理公民控告、申诉和检举以及对贪污贿赂，渎职侵权等犯罪的举报。依法开展刑事赔偿工作。

(七) 依法对检察机关办理的各类案件进行现场勘查和检验鉴定，依法对公安机关提请逮捕、移送起诉的刑事案件的有关技术鉴定进行复核。为检察工作提供其他有关技术服务。

(八) 负责本院的思想政治工作和队伍建设及检察干警的管理、教育和培训工作。

(九) 管理本院需用装备物资。

(十) 负责应当由县人民检察院承办的其他事项。

二、机构设置

纳入抚顺县人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 抚顺县人民检察院本级

第三部分 抚顺县人民检察院 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 923.68 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 757.18 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 166.5 万元；

(二) 支出预算 923.68 万元，其中：

1. 基本支出 537.68 万元；
2. 项目支出 386 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 219.5 万元。

2022 年预算收支比上年增加 28.08 万元，增减变化的主要原因为人员增加，经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，抚顺县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 年抚顺县人民检察院机关运行经费预算为 90.87 万元，主要包括办公费 13.92 万元，物业管理费 12.3 万元，电费 9 万元等。

四、政府采购情况

2022 年抚顺县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，抚顺县人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10 万元，比上年减少 18 万元，下降 64.2%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年一致。主要原因为无此项预算。

2. 公务接待费 0 万元，与 2021 年一致。主要原因为无此项预算。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元，下降 100%；公务用车运行费 10 万元，与 2021 年一致），比上年减少 18 万元，下降 64.2%。主要原因是 2022 年没有购置车辆的预算。

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	28	10
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	28	10
其中：公务用车购置费	18	0
公务用车运行费	10	10

六、国有资产占用情况

抚顺县人民检察院 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，抚顺县人民检察院 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 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 219.5 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、公务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. 公共安全支出检察行政运行：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，包括人员经费支出日常公用经费支出。

8. 公共安全支出检察一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的项目支出；指在基本支出之外为完成社会公共安全和完成特定的行政任务所发生的支出。

9. 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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 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 2022 年抚顺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：抚顺县人民检察院

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	757.18	一、公共安全支出	786.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.38
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	757.18	本年支出合计	923.68
上年结转结余	166.50	年终结转结余	
收 入 总 计	923.68	支 出 总 计	923.68

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺县人民检察院

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	923.68	757.18	757.18										166.50	166.50				
抚顺县人民检察院	923.68	757.18	757.18										166.50	166.50				

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县人民检察院

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	923.68	537.68	446.81	90.87	386.00
204	公共安全支出	786.29	400.29	311.93	88.36	386.00
20404	检察	786.29	400.29	311.93	88.36	386.00
2040401	行政运行	400.29	400.29	311.93	88.36	
2040402	一般行政管理事务	386.00				386.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	71.38	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14	58.63	2.51	
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	17.01	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	39.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
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	26.12	26.12	26.12		
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	26.12		
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	25.06		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县人民检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	37.38	37.38	37.38		
22102	住房改革支出	37.38	37.38	37.38		
2210201	住房公积金	37.38	37.38	37.38		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	757.18	一、本年支出	923.68
（一）一般公共预算拨款收入	757.18	（一）公共安全支出	786.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	73.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.12
二、上年结转	166.50	（四）住房保障支出	37.38
（一）一般公共预算拨款收入	166.50		
（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	923.68	支 出 总 计	923.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县人民检察院

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	757.18	537.68	446.81	90.87	219.50
204	公共安全支出	619.79	400.29	311.93	88.36	219.50
20404	检察	619.79	400.29	311.93	88.36	219.50
2040401	行政运行	400.29	400.29	311.93	88.36	
2040402	一般行政管理事务	219.50				219.50
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	71.38	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14	58.63	2.51	
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	17.01	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	39.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
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	26.12	26.12	26.12		
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	26.12		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县人民检察院

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	
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	25.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	37.38	37.38	37.38		
22102	住房改革支出	37.38	37.38	37.38		
2210201	住房公积金	37.38	37.38	37.38		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县人民检察院

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	537.68	446.81	90.87
301	工资福利支出	390.50	390.50	
30101	基本工资	128.78	128.78	
30102	津贴补贴	144.65	144.65	
30103	奖金	11.58	11.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	39.12	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	
30113	住房公积金	37.38	37.38	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	114.38	23.51	90.87
30201	办公费	13.92		13.92
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.00		9.00
30208	取暖费	9.60		9.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县人民检察院

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
30209	物业管理费	12.30		12.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.20		7.20
30228	工会经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.51	23.51	1.00
30299	其他商品和服务支出	29.35		29.35
303	对个人和家庭的补助	32.80	32.80	
30301	离休费	11.16	11.16	
30302	退休费	4.09	4.09	
30304	抚恤金	12.75	12.75	
30305	生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	3.04	3.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县人民检察院

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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县人民检察院

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：抚顺县人民检察院

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		386.00	219.50	219.50					166.50	166.50				
抚顺县人民检察院		386.00	219.50	219.50					166.50	166.50				
	系统维护服务费	25.00							25.00	25.00				
	检察院系统装备购置	102.48	100.00	100.00					2.48	2.48				
	检察院“两房”维修改造经费	45.50	10.00	10.00					35.50	35.50				
	检察院系统编外人员经费	62.00	42.00	42.00					20.00	20.00				
	检察院办案业务经费	113.50	67.50	67.50					46.00	46.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺县人民检察院

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
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	23.08										
303	对个人和家庭的补助	32.80	32.80	32.80										
30304	抚恤金	12.75	12.75	12.75										
30302	退休费	4.09	4.09	4.09										
30305	生活补助	1.76	1.76	1.76										
30301	离休费	11.16	11.16	11.16										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助	3.04	3.04	3.04										
310	资本性支出	140.00	100.00	100.00					40.00	40.00				
31002	办公设备购置													
31007	信息网络及软件购置更新	87.00	87.00	87.00										
31003	专用设备购置	15.48	13.00	13.00					2.48	2.48				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	329001抚顺县人民检察院							
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			90.87				
	部门预算基本支出人员经费			446.81				
	系统维护服务费			25.00				
年度绩效目标	履行法律监督职能，服务辽宁全面振兴营造公平公正的社会环境。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	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	2022-12	
服务对象满意度		案件当事人满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	1	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	检察院系统装备购置						
主管部门	抚顺县人民检察院			实施单位	抚顺县人民检察院		
预算资金情况	100.00						
总体目标	履行法律监督职能，服务辽宁全面振兴营造公平公正的社会环境。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	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	管辖区监督管理工作规范性		工作规范		2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	60	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	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		较好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	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	抚顺县人民检察院			实施单位	抚顺县人民检察院			
预算资金情况	10.00							
总体目标	1. 履行法律监督职能，服务辽宁全面振兴营造公平公正的社会环境。2. 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	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	管辖区监督管理工作规范性			工作规范		2022-12
		时效指标	案件办理及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本		<=	60	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率		>=	100	%	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			较好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	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	检察院系统编外人员经费							
主管部门	抚顺县人民检察院			实施单位	抚顺县人民检察院			
预算资金情况	42.00							
总体目标	履行法律监督职能，服务辽宁全面振兴营造公平公正的社会环境。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	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	管辖区监督管理工作规范性			工作规范		2022-12
		时效指标	案件办理及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本		<=	60	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率		>=	100	%	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			较好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	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	抚顺县人民检察院			实施单位	抚顺县人民检察院			
预算资金情况	67.50							
总体目标	履行法律监督职能，服务辽宁全面振兴营造公平公正的社会环境。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	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	管辖区监督管理工作规范性			工作规范		2022-12
		时效指标	案件办理及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本		<=	60	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率		>=	100	%	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			较好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺县人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			