

盖州市人民检察院
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	盖州市人民检察院概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	盖州市人民检察院 2024 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年盖州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

根据《中华人民共和国预算法》以及《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，为更好地进行预决算公开工作，盖州市人民检察院依法依规公开本单位部门预算信息。

第一条、 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》等规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条、 预算信息以公开为常态，预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、 财务处负责本单位及所属单位的预算信息公开工作，履行下列职责。制定本单位预算信息公开的工作方案；按规定公开本单位预算信息；按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作。

第四条、 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，和分项数额。并对增减变化进行说明。

第五条、 预算信息公开在本部门网站和省级政府门户网站

设立“预算公开专栏”公开本部门预算信息。并保持长期公开状态。

第六条、 经省财政厅批复的部门预算，应当在批复后 20 日内公开。

第二部分 盖州市人民检察院概况

一、部门职责

盖州市人民检察院隶属国家机关，业务归上级院管理。职责范围：一是刑事诉讼职能。主要通过履行审查逮捕和审查起诉职能，打击刑事犯罪、维护社会稳定。二是诉讼监督职能。包括对刑事立案和侦查活动的监督、对审判活动的监督、对刑罚执行活动的监督，贯穿于刑事诉讼的各个阶段，也包括对民事审判和行政诉讼活动和公益诉讼的监督

二、机构设置

纳入盖州市人民检察院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

盖州市人民检察院

第三部分 盖州市人民检察院 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 1865.68 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1843.61 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 22.07 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 1865.68 万元，其中：

1. 基本支出 1318.01 万元；
2. 项目支出 547.67 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 90 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 525.6 万元。

2024 年预算收支比上年减少 23.76 万元，增减变化的主要原因为经费压减。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，盖州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 年盖州市人民检察院机关运行经费预算为 147.46 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

四、政府采购情况

2024 年盖州市人民检察院安排政府采购预算 90 万元，具体为货物 0 万元，服务 90 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 90 万元，其中预留给小微企业 90 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，盖州市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 33 万元，比上年减少 4 万元，下降 10.81%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。与 2023 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。与 2023 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 33 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 33 万元，比上年减少 4 万元，下降 10.81%），比上年减

少 4 万元，下降 10.81%。主要原因是厉行节约、严控浪费。

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	37	33
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	37	33
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	37	33

六、国有资产占用情况

盖州市人民检察院 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，盖州市人民检察院 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

525.6 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. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

第五部分 2024 年盖州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：营口市盖州市人民检察院

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	1,843.61	一、公共安全支出	1,519.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	179.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.56
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	1,843.61	本年支出合计	1,865.68
上年结转结余	22.07	年终结转结余	
收 入 总 计	1,865.68	支 出 总 计	1,865.68

收入预算总表

表2

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	1,865.68	1,843.61	1,843.61										22.07	22.07				
营口市盖州市人民检察院本级	1,865.68	1,843.61	1,843.61										22.07	22.07				

支出预算总表

表3

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	1,865.68	1,318.01	1,170.55	147.46	547.67
204	公共安全支出	1,519.24	971.57	832.69	138.88	547.67
20404	检察	1,519.24	971.57	832.69	138.88	547.67
2040401	行政运行	971.57	971.57	832.69	138.88	
2040402	一般行政管理事务	547.67				547.67
208	社会保障和就业支出	179.92	179.92	171.34	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	121.18	8.58	
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	12.57	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.61	108.61	108.61		
20808	抚恤	50.16	50.16	50.16		
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	50.16		
210	卫生健康支出	75.96	75.96	75.96		
21011	行政事业单位医疗	75.96	75.96	75.96		
2101101	行政单位医疗	72.56	72.56	72.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	3.40		

支出预算总表

表3

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	
221	住房保障支出	90.56	90.56	90.56		
22102	住房改革支出	90.56	90.56	90.56		
2210201	住房公积金	90.56	90.56	90.56		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,843.61	一、本年支出	1,865.68
（一）一般公共预算拨款收入	1,843.61	（一）公共安全支出	1,519.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	179.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	75.96
二、上年结转	22.07	（四）住房保障支出	90.56
（一）一般公共预算拨款收入	22.07		
（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	1,865.68	支 出 总 计	1,865.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	1,843.61	1,318.01	1,170.55	147.46	525.60
204	公共安全支出	1,497.17	971.57	832.69	138.88	525.60
20404	检察	1,497.17	971.57	832.69	138.88	525.60
2040401	行政运行	971.57	971.57	832.69	138.88	
2040402	一般行政管理事务	525.60				525.60
208	社会保障和就业支出	179.92	179.92	171.34	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	121.18	8.58	
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	12.57	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.61	108.61	108.61		
20808	抚恤	50.16	50.16	50.16		
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	50.16		
210	卫生健康支出	75.96	75.96	75.96		
21011	行政事业单位医疗	75.96	75.96	75.96		
2101101	行政单位医疗	72.56	72.56	72.56		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 40	3. 40	3. 40		
221	住房保障支出	90. 56	90. 56	90. 56		
22102	住房改革支出	90. 56	90. 56	90. 56		
2210201	住房公积金	90. 56	90. 56	90. 56		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	1,318.01	1,170.55	147.46
301	工资福利支出	1,050.78	1,050.78	
30101	基本工资	317.61	317.61	
30102	津贴补贴	329.60	329.60	
30103	奖金	124.18	124.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.61	108.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	46.13	
30111	公务员医疗补助缴费	26.43	26.43	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	90.56	90.56	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	201.50	57.04	144.46
30201	办公费	80.20		80.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	58.04	57.04	1.00
30299	其他商品和服务支出	16.26		16.26
303	对个人和家庭的补助	62.73	62.73	
30302	退休费	12.57	12.57	
30304	抚恤金	50.16	50.16	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	
33.00		33.00		33.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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：营口市盖州市人民检察院

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		547.67	525.60	525.60					22.07	22.07				
营口市盖州市人民检察院本级		547.67	525.60	525.60					22.07	22.07				
	劳务派遣人员经费	124.20	124.20	124.20										
	检察院“两房”维修改造经费	33.10	33.10	33.10										
	执法办案经费	348.70	341.70	341.70					7.00	7.00				
	设备购置经费	41.67	26.60	26.60					15.07	15.07				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	70.00	70.00	70.00										
30207	邮电费	13.00	13.00	13.00										
30209	物业管理费	90.00	90.00	90.00										
30211	差旅费	16.00	16.00	16.00										
30213	维修(护)费	42.10	42.10	42.10										
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30224	被装购置费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	182.20	182.20	182.20										
30227	委托业务费	11.70	11.70	11.70										
30228	工会经费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	40.00	33.00	33.00					7.00	7.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	59.04	59.04	59.04										
30299	其他商品和服务 支出	46.26	46.26	46.26										
303	对个人和家庭的补 助	62.73	62.73	62.73										
30302	退休费	12.57	12.57	12.57										
30304	抚恤金	50.16	50.16	50.16										
310	资本性支出	43.17	28.10	28.10					15.07	15.07				
31002	办公设备购置	15.07	3.00	3.00					12.07	12.07				
31003	专用设备购置	28.10	25.10	25.10					3.00	3.00				

债务支出预算表

表13

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：营口市盖州市人民检察院

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	363001营口市盖州市人民检察院本级						
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）				994.81		
	基本支出人员经费（刚性）				175.74		
	基本支出公用经费（保运转）				147.46		
年度绩效目标	根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院原确定的管辖范围，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		2024-12
			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	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	人大代表满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时		2024-12
			检察长亲自承办案件数量	>=	4	件	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	营口市盖州市人民检察院			实施单位	营口市盖州市人民检察院本级		
预算资金情况	124.20						
总体目标	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。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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			保障业务部门数量	=	8	个	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		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	%	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		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	检察院“两房”维修改造经费						
主管部门	营口市盖州市人民检察院			实施单位	营口市盖州市人民检察院本级		
预算资金情况	33.10						
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	=	9704	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
	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		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	执法办案经费						
主管部门	营口市盖州市人民检察院			实施单位	营口市盖州市人民检察院本级		
预算资金情况	341.70						
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
			办理各类案件完成数	=	650	件	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
	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		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	营口市盖州市人民检察院			实施单位	营口市盖州市人民检察院本级		
预算资金情况	26.60						
总体目标	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。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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			办理各类案件完成数	=	650	件	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
		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		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市盖州市人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			