

葫芦岛市龙港区人民检察院
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	葫芦岛市龙港区人民检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	葫芦岛市龙港区人民检察院 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年葫芦岛市龙港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

龙港区人民检察院预算信息公开管理暂行办法

(萌龙检发[2023]1 号)

第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，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》、《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）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于经财政厅批复的部门预算、政府采购等管理信息。

第三条 部门预算管理的指导思想。建立科学、规范、先进的预算管理制度，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，优化财力资源配置，提高财政资金使用效益，实现预算管理的公开、公平和公正。

第二章 公开主体

第四条 本部门为省直部门，是本部门预算公开的责任主体，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，本院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。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

一、公开文件：预算信息公开管理文件，即本院预算信息公开管理暂行办法。

二、文字说明：

（一）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。

（二）机构设置。公开纳入部门预算编制的范围。

（三）部门预算情况说明。包括综合预算收支指标情况、部门管理专项资金情况、机关运行经费情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、预算绩效目标情况等内容。

三、公开报表：除涉密信息外，应公开辽宁省财政厅预算指标批复文件中批复的所有报表。

第四章 公开时间和形式

第六条 收到省财政厅批复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。

第五章 监督管理

第七条 本部门要按照预算公开文件等规定要求，做好预算信息公开工作，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。

第二部分 葫芦岛市龙港区人民检察院概况

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、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

纳入葫芦岛市龙港区人民检察院 2023 年部门预算编制范围包括：

葫芦岛市龙港区人民检察院本级

第三部分 葫芦岛市龙港区人民检察院 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 808 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 790.18 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，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 17.82 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 808 万元，其中：

1. 基本支出 588.80 万元；
2. 项目支出 219.20 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 219.20 万元。

2023 年预算收支比上年减少 16.51 万元，减少的主要原因 2022 年结转结余资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，葫芦岛市龙港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 年葫芦岛市龙港区人民检察院机关运行经费预算为 70.75 万元，主要包括主要包括办公费 11.44 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、劳务费 9 万元、工会经费 7.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品服务支出 28.31 万元、办公设备购置 2 万元。

四、政府采购情况

2023 年葫芦岛市龙港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，葫芦岛市龙港区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 17.40 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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 17.40 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 17.40 万元，比上年减少（增加）0 万

元，下降（增长）0%。

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	17.40	17.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	17.40	17.40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	17.40	17.40

六、国有资产占用情况

葫芦岛市龙港区人民检察院 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，葫芦岛市龙港区人民检察院 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 219.20 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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **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. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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. **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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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（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（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缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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 2023 年葫芦岛市龙港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：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	790.18	一、公共安全支出	648.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	65.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.97
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	790.18	本年支出合计	808.00
上年结转结余	17.82	年终结转结余	
收 入 总 计	808.00	支 出 总 计	808.00

收入预算总表

表2

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	808.00	790.18	790.18										17.82	17.82				
葫芦岛市龙港区人民检察院本级	808.00	790.18	790.18										17.82	17.82				

支出预算总表

表3

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	808.00	588.80	518.05	70.75	219.20
204	公共安全支出	648.38	429.18	360.54	68.64	219.20
20404	检察	648.38	429.18	360.54	68.64	219.20
2040401	行政运行	429.18	429.18	360.54	68.64	
2040402	一般行政管理事务	219.20				219.20
208	社会保障和就业支出	65.40	65.40	63.29	2.11	
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	48.20	2.11	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	3.65	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	15.09	15.09	15.09		
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	14.00		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	40.25	40.25	40.25		
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	40.25		

支出预算总表

表3

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	53.97	53.97	53.97		
22102	住房改革支出	53.97	53.97	53.97		
2210201	住房公积金	53.97	53.97	53.97		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	790.18	一、本年支出	808.00
（一）一般公共预算拨款收入	790.18	（一）公共安全支出	648.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	65.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	40.25
二、上年结转	17.82	（四）住房保障支出	53.97
（一）一般公共预算拨款收入	17.82		
（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	808.00	支 出 总 计	808.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	790.18	588.80	518.05	70.75	201.38
204	公共安全支出	630.56	429.18	360.54	68.64	201.38
20404	检察	630.56	429.18	360.54	68.64	201.38
2040401	行政运行	429.18	429.18	360.54	68.64	
2040402	一般行政管理事务	201.38				201.38
208	社会保障和就业支出	65.40	65.40	63.29	2.11	
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	48.20	2.11	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	3.65	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	15.09	15.09	15.09		
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	14.00		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	40.25	40.25	40.25		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	40.25		
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	53.97	53.97	53.97		
22102	住房改革支出	53.97	53.97	53.97		
2210201	住房公积金	53.97	53.97	53.97		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	588.80	518.05	70.75
301	工资福利支出	474.97	474.97	
30101	基本工资	148.73	148.73	
30102	津贴补贴	172.31	172.31	
30103	奖金	13.30	13.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86	
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	53.97	53.97	
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
302	商品和服务支出	93.09	24.34	68.75
30201	办公费	11.44		11.44
30202	印刷费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	24.84	24.34	0.50
30299	其他商品和服务支出	28.31		28.31
303	对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
30302	退休费	3.65	3.65	
30304	抚恤金	15.09	15.09	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	
17.40		17.40		17.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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：葫芦岛市龙港区人民检察院

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		219.20	201.38	201.38					17.82	17.82				
葫芦岛市龙港区人民检察院本级		219.20	201.38	201.38					17.82	17.82				
	劳务派遣人员经费	7.00	7.00	7.00										
	执法办案经费	108.85	105.38	105.38					3.47	3.47				
	检察院“两房”维修改造经费	49.00	49.00	49.00										
	设备购置经费	54.35	40.00	40.00					14.35	14.35				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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
	合计	808.00	790.18	790.18					17.82	17.82				
301	工资福利支出	474.97	474.97	474.97										
30101	基本工资	148.73	148.73	148.73										
30102	津贴补贴	172.31	172.31	172.31										
30103	奖金	13.30	13.30	13.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55	41.55										
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	3.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86	23.86										
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	16.39										
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00										
30113	住房公积金	53.97	53.97	53.97										
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0.86										
302	商品和服务支出	257.94	254.47	254.47					3.47	3.47				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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
30299	其他商品和服务 支出	28.31	28.31	28.31										
303	对个人和家庭的补 助	18.74	18.74	18.74										
30301	离休费													
30302	退休费	3.65	3.65	3.65										
30304	抚恤金	15.09	15.09	15.09										
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	56.35	42.00	42.00					14.35	14.35				
31002	办公设备购置	45.17	42.00	42.00					3.17	3.17				
31003	专用设备购置	11.18							11.18	11.18				

债务支出预算表

表13

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

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	414001葫芦岛市龙港区人民检察院本级						
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)				492.42		
	基本支出人员经费（刚性）				25.63		
	基本支出公用经费（保运转）				64.51		
	基本支出公用经费（其他）				6.24		
年度绩效目标	根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，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	%	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行为发生次数	=	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	劳务派遣人员经费						
主管部门	葫芦岛市龙港区人民检察院			实施单位	葫芦岛市龙港区人民检察院本级		
预算资金情况	7.00						
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	执法办案案件数量	>=	400	件	2023-12
		质量指标	公诉率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	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	>=	90		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	葫芦岛市龙港区人民检察院			实施单位	葫芦岛市龙港区人民检察院本级		
预算资金情况	105.38						
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	执法办案案件数量	>=	400	件	2023-12
		质量指标	公诉率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	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	>=	90	%	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	检察院“两房”维修改造经费						
主管部门	葫芦岛市龙港区人民检察院			实施单位	葫芦岛市龙港区人民检察院本级		
预算资金情况	49.00						
总体目标	对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	=	90	%	2023-12
			执法办案案件数量	>=	400	件	2023-12
		质量指标	公诉率	>=	85	%	2023-12
			遴选面试检察官达标率	>=	50	%	2023-12
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	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	>=	90	%	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	设备购置经费						
主管部门	葫芦岛市龙港区人民检察院			实施单位	葫芦岛市龙港区人民检察院本级		
预算资金情况	40.00						
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	执法办案案件数量	>=	400	件	2023-12
		质量指标	公诉率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	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	>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：葫芦岛市龙港区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			