

辽宁省盘锦市人民检察院
2025 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	辽宁省盘锦市人民检察院概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省盘锦市人民检察院 2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年辽宁省盘锦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

辽宁省盘锦市人民检察院预决算公开管理流程

盘检办发〔2025〕2号

根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔2021〕29号)等有关规定,为更好地进行预决算公开工作,辽宁省盘锦市人民检察院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

一、公开原则

作为本部门预决算信息公开责任主体,负责公开本部门预决算信息,并确保信息公开及时、准确和完整。同时,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

根据《预算法》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》,除涉密信息外,省直部门应公开辽财指预〔2025〕1号文中所有报表(没有数据的表格应当列出空表并公开),同时,还应公开辽财指预〔2025〕1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。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。

省直部门应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运

行费”。

2025 年度部门预算批复的所有报表、相应文字说明及其他要求公开的材料。

三、公开方式

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，于 2025 年 2 月 13 日在本部门网站上公开本部门预算信息。设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。其中，当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。同时，应保留好公开痕迹，并积极推动本部门网站建设。

（二）于 2025 年 2 月 7 日前将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，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”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

（三）按照财政厅要求在指定网站和本部门网站上按时公开本部门决算批复。

四、公开程序

严格贯彻落实《预算法》，按照《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息。

第二部分 辽宁省盘锦市人民检察院概况

一、部门职责

（一）中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（三）对于直接受理的刑事案件进行侦查。

（四）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于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；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（六）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。

（七）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。

（八）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）开展检察理论研究工作。

（十二）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。

（十三）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省盘锦市人民检察院 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省盘锦市人民检察院本级
2. 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

第三部分 辽宁省盘锦市人民检察院 2025 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 2945.87 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2898.44 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 47.43 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 2945.87 万元，其中：

1. 基本支出 2438.34 万元；
2. 项目支出 507.53 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 260 万元；政府购买服务支出 250 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 460.1 万元。

2025 年预算收支比上年减少 17.16 万元，增减变化的主要原因为节约开支、压减预算。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，辽宁省盘锦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

2025 年辽宁省盘锦市人民检察院机关运行经费预算为 442.37 万元，主要包括办公费 7.96 万元、手续费 0.1 万元、水费 10 万元、电费 7.87 万元、取暖费 44 万元、办公用房物业管理费 257.8 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费用 11 万元、维修（护）费 16.7 万元、租赁费 0.1 万元、培训费 25 万元、工会经费 30.23 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他商品和服务支出 26.51 万元。

四、政府采购情况

2025 年辽宁省盘锦市人民检察院安排政府采购预算 260 万元，具体为货物 0 万元，服务 260 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 260 万元，其中预留给小微企业 260 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，辽宁省盘锦市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 81 万元，比上年减少 2 万元，下降 2.41%。其中：

1. 因公出国（境）费 11 万元，比上年增加 11 万元，增长 100%。主要原因为 2025 年有因公出国计划。

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 70 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 70 万元，比上年减少 13 万元，下降 15.66%），比上年减少 13 万元，下降 15.66%。主要原因是压减预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	83	81
1. 因公出国（境）费		11
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	83	70
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	83	70

六、国有资产占用情况

辽宁省盘锦市人民检察院 2025 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省盘锦市人民检察院 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 7 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个, 实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个, 涉及资金 460.1 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）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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 2025 年辽宁省盘锦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：盘锦市人民检察院

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	2,898.44	一、公共安全支出	2,351.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	291.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	136.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	166.10
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	2,898.44	本年支出合计	2,945.87
上年结转结余	47.43	年终结转结余	
收 入 总 计	2,945.87	支 出 总 计	2,945.87

收入预算总表

表2

部门名称：盘锦市人民检察院

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	2,945.87	2,898.44	2,898.44										47.43	47.43				
盘锦市人民检察院本级	2,552.48	2,506.48	2,506.48										46.00	46.00				
盘锦市城郊地区人民检察院	393.39	391.96	391.96										1.43	1.43				

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市人民检察院

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	2,945.87	2,438.34	1,995.97	442.37	507.53
204	公共安全支出	2,351.60	1,844.07	1,414.32	429.75	507.53
20404	检察	2,351.60	1,844.07	1,414.32	429.75	507.53
2040401	行政运行	1,844.07	1,844.07	1,414.32	429.75	
2040402	一般行政管理事务	260.43				260.43
2040410	检察监督	247.10				247.10
208	社会保障和就业支出	291.99	291.99	279.37	12.62	
20805	行政事业单位养老支出	218.95	218.95	206.33	12.62	
2080501	行政单位离退休	36.45	36.45	23.83	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00	178.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	73.04	73.04	73.04		
2080801	死亡抚恤	73.04	73.04	73.04		
210	卫生健康支出	136.18	136.18	136.18		
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	136.18		

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市人民检察院

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	
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25	135.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
221	住房保障支出	166.10	166.10	166.10		
22102	住房改革支出	166.10	166.10	166.10		
2210201	住房公积金	166.10	166.10	166.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：盘锦市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,898.44	一、本年支出	2,945.87
（一）一般公共预算拨款收入	2,898.44	（一）公共安全支出	2,351.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	291.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	136.18
二、上年结转	47.43	（四）住房保障支出	166.10
（一）一般公共预算拨款收入	47.43		
（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	2,945.87	支 出 总 计	2,945.87

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市人民检察院

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	2,898.44	2,438.34	1,995.97	442.37	460.10
204	公共安全支出	2,304.17	1,844.07	1,414.32	429.75	460.10
20404	检察	2,304.17	1,844.07	1,414.32	429.75	460.10
2040401	行政运行	1,844.07	1,844.07	1,414.32	429.75	
2040402	一般行政管理事务	213.00				213.00
2040410	检察监督	247.10				247.10
208	社会保障和就业支出	291.99	291.99	279.37	12.62	
20805	行政事业单位养老支出	218.95	218.95	206.33	12.62	
2080501	行政单位离退休	36.45	36.45	23.83	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00	178.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	73.04	73.04	73.04		
2080801	死亡抚恤	73.04	73.04	73.04		
210	卫生健康支出	136.18	136.18	136.18		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市人民检察院

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	
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	136.18		
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25	135.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
221	住房保障支出	166.10	166.10	166.10		
22102	住房改革支出	166.10	166.10	166.10		
2210201	住房公积金	166.10	166.10	166.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市人民检察院

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	2,438.34	1,995.97	442.37
301	工资福利支出	1,819.39	1,819.39	
30101	基本工资	478.55	478.55	
30102	津贴补贴	548.64	548.64	
30103	奖金	299.04	299.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.00	178.00	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	
30111	公务员医疗补助缴费	62.20	62.20	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	166.10	166.10	
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	
302	商品和服务支出	522.08	79.71	442.37
30201	办公费	7.96		7.96
30204	手续费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市人民检察院

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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	7.87		7.87
30208	取暖费	44.00		44.00
30209	物业管理费	257.80		257.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用	11.00		11.00
30213	维修（护）费	16.70		16.70
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	25.00		25.00
30228	工会经费	30.23		30.23
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	79.71	79.71	
30299	其他商品和服务支出	26.51		26.51
303	对个人和家庭的补助	96.87	96.87	
30302	退休费	23.83	23.83	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市人民检察院

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
30304	抚恤金	73.04	73.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：盘锦市人民检察院

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	
81.00	11.00	70.00		70.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：盘锦市人民检察院

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：盘锦市人民检察院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 盘锦市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 盘锦市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：盘锦市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 盘锦市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市人民检察院

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
	合计	2,945.87	2,898.44	2,898.44					47.43	47.43				
301	工资福利支出	1,819.39	1,819.39	1,819.39										
30101	基本工资	478.55	478.55	478.55										
30102	津贴补贴	548.64	548.64	548.64										
30103	奖金	299.04	299.04	299.04										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.00	178.00	178.00										
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	4.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	73.98										
30111	公务员医疗补助缴费	62.20	62.20	62.20										
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40										
30113	住房公积金	166.10	166.10	166.10										
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	5.98										
302	商品和服务支出	1,029.61	982.18	982.18					47.43	47.43				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：盘锦市人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：盘锦市人民检察院

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	403001盘锦市人民检察院本级						
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)				1,366.39		
	基本支出人员经费（刚性）				323.06		
	基本支出公用经费（保运转）				411.93		
年度绩效目标	依法独立行使检察权，保障检察工作正常开展。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		媒体宣传		2025-12
		社会效益	案件公开率	>=	100	%	2025-12
		经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	100	件	2025-12
			检察官培养机制		培养机制		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	403002盘锦市城郊地区人民检察院						
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)				248.92		
	基本支出人员经费（刚性）				57.60		
	基本支出公用经费（保运转）				30.44		
年度绩效目标	依法独立行使检察权，做好检察队伍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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2025-12
	预算执行率	=			100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		持续提高		2025-12
		社会效益	检察建议采纳率	>=	100	%	2025-12
			两微一端推送检察工作动态	>=	200	条	2025-12
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	100	%	2025-12
			人大代表满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	30	件	2025-12
			内控要求规范整合		逐步完善		2025-12

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	司法辅助人员经费						
主管部门	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	17.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			举办劳动技能培训场次	>=	2	场次	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2025-12
			车辆保养率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%
	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		2025-12

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	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市人民检察院本级		
预算资金情况	259.20						
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	%	2025-12
			遴选检察官人数	=	1	人	2025-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2025-12
			遴选面试检察官达标率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	生态效益指标	节约用电	>=	1	度
	可持续影响指标		持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高信息		2025-12

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	司法辅助人员经费						
主管部门	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市人民检察院本级		
预算资金情况	12.80						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			遴选检察官人数	=	1	人	2025-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	100	%	2025-12
			聘用人员完成率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%
	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		2025-12

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	省管干部临时租赁住房经费						
主管部门	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市人民检察院本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	按规定做好省管干部临时租赁住房经费等相关经费保障工作。						
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	%	2025-12
			租赁住房年限	=	1	年	2025-12
		质量指标	遴选面试检察官达标率	>=	100	%	2025-12
			异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效解决		2025-12
		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		2025-12

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	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	23.20						
总体目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2025-12
			设备完好率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2025-12
		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		2025-12

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	其他办公用房运行经费						
主管部门	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市人民检察院本级		
预算资金情况	129.10						
总体目标	维持检察机关“两房”基本运转，为检察机关实施法律监督等办案业务工作提供基本环境保障。						
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	组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	2025-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2025-12
			与电路相关业务平稳运行保障率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2025-12
		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		2025-12

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	其他办公用房运行经费						
主管部门	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	14.80						
总体目标	维持检察机关“两房”基本运转，为检察机关实施法律监督等办案业务工作提供基本环境保障。						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2025-12
			设备完好率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%
	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		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：盘锦市人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			