

鞍山市千山区人民检察院  
2026 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 鞍山市千山区人民检察院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 鞍山市千山区人民检察院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年鞍山市千山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

### 关于印发《鞍山市千山区人民检察院部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

鞍山市千山区人民检察院根据《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 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）、《关于做好 2026 年省直部门及所属单位预算公开工作的通知》（辽财预函〔2026〕72 号）、等有关规定，为建立健全全面规范、公开透明的预决算制度，进一步推进预决算公开工作，结合本部门预决算公开实际情况，现制定如下制度：

#### 一、指导思想和基本原则

##### （一）指导思想

认真贯彻落实党的十九大会议精神，按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，进一步推进预决算公开，提高预决算透明度，强化社会监督，促进依法理财，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

##### （二）基本原则

1、坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息(以下简称涉密信息)外，积极推进部门预决算公开。

2、坚持明确和落实责任。依法主动公开预决算信息。

3、坚持以公开促改革。以公开为抓手，通过预决算公开促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现国家治理体系和治理能力现代化提供动力。

## 二、公开内容

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”。“三公”经费预决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费预决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（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。

（七）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

### **三、文字说明**

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

### **四、公开方式**

本单位应于省财政厅批复部门预算、决算及报表后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

### **五、公开程序**

本部门应按要求及时将本部门预决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”专栏公开部门预决算信息，实行“双公开”。

### **六、把握关切，及时回应**

本部门要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预决算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，公开后，要跟踪舆情，主动引导，接受监督的同时及时解疑释惑，避免公众误解。

## 第二部分 鞍山市千山区人民检察院概况

### 一、部门职责

(一)对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(四)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(五)对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

(六)对刑事案件提出公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(七)对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(八)开展职务犯罪的预防工作。

(九)对社区矫正活动是否合法实施监督。

(十)负责其他应由本院承办的事项。

### 二、机构设置

纳入鞍山市千山区人民检察院 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市千山区人民检察院本级

### 第三部分 鞍山市千山区人民检察院 2026 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 1255.22 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1241.84 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 13.38 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 1255.22 万元，其中：

1. 基本支出 1026.06 万元；
  2. 项目支出 229.16 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和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 215.78 万元。

2026 年预算收支比上年增加 104.69 万元，增减变化的

主要因为有新进人员，相应经费有所增加以及未完工项目尾款结转今年继续使用。

## 二、部门管理专项资金情况

2026年，鞍山市千山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

2026年鞍山市千山区人民检察院机关运行经费预算为92.12万元，主要包括办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 四、政府采购情况

2026年鞍山市千山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

2026年，鞍山市千山区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为25万元，比上年减少5万元，下降16.67%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费25万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费25万元，比上年减少5万元，下降16.67%），比上年减少5万元，下降16.67%。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	30	25
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	30	25
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	25

### 六、委托业务费预算情况

鞍山市千山区人民检察院 2026 年年初预算安排委托业务费 2.5 万元，主要用于委托外单位办理辅助性检察业务而支付的费用。

### 七、国有资产占用情况

鞍山市千山区人民检察院 2026 年年初预算购置固定资产 12 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

### 八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鞍山市千山区人民检察院 2026 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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个,涉及资金215.78万元,编制特定目标类和其他运转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 2026 年鞍山市千山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：鞍山市千山区人民检察院

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	1,241.84	一、公共安全支出	973.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	132.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.57
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	11.38
五、单位资金收入		五、住房保障支出	73.26
（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	1,241.84	本年支出合计	1,255.22
上年结转结余	13.38	年终结转结余	
收 入 总 计	1,255.22	支 出 总 计	1,255.22

# 收入预算总表

表2  
 部门名称：鞍山市千山区人民检察院 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	1,255.22	1,241.84	1,241.84										13.38	13.38				
鞍山市千山区人民检察 院本级	1,255.22	1,241.84	1,241.84										13.38	13.38				

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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	1,255.22	1,026.06	933.94	92.12	229.16
204	公共安全支出	973.61	755.83	668.83	87.00	217.78
20404	检察	973.61	755.83	668.83	87.00	217.78
2040401	行政运行	755.83	755.83	668.83	87.00	
2040402	一般行政管理事务	76.18				76.18
2040410	检察监督	141.60				141.60
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	127.28	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48	97.36	5.12	
2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	8.25	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	84.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	29.92	29.92	29.92		
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	29.92		
210	卫生健康支出	64.57	64.57	64.57		
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	64.57		

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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	64.11	64.11	64.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
215	资源勘探工业信息等支出	11.38				11.38
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.38				11.38
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.38				11.38
221	住房保障支出	73.26	73.26	73.26		
22102	住房改革支出	73.26	73.26	73.26		
2210201	住房公积金	73.26	73.26	73.26		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,241.84	一、本年支出	1,255.22
（一）一般公共预算拨款收入	1,241.84	（一）公共安全支出	973.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	132.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	64.57
二、上年结转	13.38	（四）资源勘探工业信息等支出	11.38
（一）一般公共预算拨款收入	13.38	（五）住房保障支出	73.26
（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	1,255.22	支 出 总 计	1,255.22

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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	1,241.84	1,026.06	933.94	92.12	215.78
204	公共安全支出	971.61	755.83	668.83	87.00	215.78
20404	检察	971.61	755.83	668.83	87.00	215.78
2040401	行政运行	755.83	755.83	668.83	87.00	
2040402	一般行政管理事务	76.18				76.18
2040410	检察监督	139.60				139.60
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	127.28	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48	97.36	5.12	
2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	8.25	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	84.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	29.92	29.92	29.92		
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	29.92		
210	卫生健康支出	64.57	64.57	64.57		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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	64.57	64.57	64.57		
2101101	行政单位医疗	64.11	64.11	64.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	73.26	73.26	73.26		
22102	住房改革支出	73.26	73.26	73.26		
2210201	住房公积金	73.26	73.26	73.26		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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	1,026.06	933.94	92.12
301	工资福利支出	855.05	855.05	
30101	基本工资	261.46	261.46	
30102	津贴补贴	270.57	270.57	
30103	奖金	91.08	91.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	84.61	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	73.26	73.26	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	132.84	40.72	92.12
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	0.30		0.30

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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
30209	物业管理费	33.71		33.71
30213	维修（护）费	8.99		8.99
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	40.72	40.72	
30299	其他商品和服务支出	25.72		25.72
303	对个人和家庭的补助	38.17	38.17	
30302	退休费	8.25	8.25	
30304	抚恤金	29.92	29.92	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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	
25.00		25.00		25.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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。











# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区人民检察院

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	1,255.22	1,241.84	1,241.84					13.38	13.38				
301	工资福利支出	855.05	855.05	855.05										
30101	基本工资	261.46	261.46	261.46										
30102	津贴补贴	270.57	270.57	270.57										
30103	奖金	91.08	91.08	91.08										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	84.61	84.61										
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	4.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	42.82										
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	21.75										
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59										
30113	住房公积金	73.26	73.26	73.26										
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
302	商品和服务支出	338.62	336.62	336.62					2.00	2.00				











# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市千山区人民检察院本级						
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)			815.28			
	基本支出人员经费（刚性）			118.66			
	基本支出公用经费（保运转）			92.12			
年度绩效目标	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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
		基础管理	管理制度建设完整性		管理规范		2026-12
			目标管理有效性		管理规范		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		显著提升		2026-12
		社会效益	两微一端推送检察工作动态	>=	100	条	2026-12
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	90	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	检察长亲办案件数量	>=	1	件	2026-12	
		建立完善内控制度		建立完善		2026-12	

# 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	鞍山市千山区人民检察院			实施单位	鞍山市千山区人民检察院本级		
预算资金情况	56.00						
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	=	95	%	2026-12
			司法救助案件数	=	3	件	2026-12
			司法救助人数	=	3	人	2026-12
		质量指标	公诉率	>=	100	%	2026-12
			聘用人员学历水平占比率	>=	75	%	2026-12
			时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	3.5	万元/人	2026-12

# 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	鞍山市千山区人民检察院			实施单位	鞍山市千山区人民检察院本级		
预算资金情况	83.60						
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	=	95	%	2026-12
			司法救助案件数	=	3	件	2026-12
			司法救助人数	=	3	人	2026-12
		质量指标	公诉率	>=	100	%	2026-12
			聘用人员学历水平占比率	>=	75	%	2026-12
			时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	编外合同制人员平均成本	<=	3	万元/人/年	2026-12

# 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	鞍山市千山区人民检察院			实施单位	鞍山市千山区人民检察院本级		
预算资金情况	12.00						
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	=	95	%	2026-12
			司法救助案件数	=	3	件	2026-12
			司法救助人数	=	3	人	2026-12
		质量指标	公诉率	>=	100	%	2026-12
			聘用人员学历水平占比率	>=	75	%	2026-12
			时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	3	万元/人	2026-12

# 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	鞍山市千山区人民检察院			实施单位	鞍山市千山区人民检察院本级		
预算资金情况	44.70						
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	=	95	%	2026-12
			司法救助案件数	=	3	件	2026-12
			司法救助人数	=	3	人	2026-12
		质量指标	公诉率	>=	100	%	2026-12
			聘用人员学历水平占比率	>=	75	%	2026-12
			时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	3	万元/人	2026-12

# 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	鞍山市千山区人民检察院			实施单位	鞍山市千山区人民检察院本级		
预算资金情况	19.48						
总体目标	根据检察院实际工作需要检察院两房等进行维修维护与改造，确保检察业务工作正常开展。						
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	%	2026-12
			司法救助案件数	=	1	件	2026-12
			司法救助人数	=	1	人	2026-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比	>=	95	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	95	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2026-12
		社会效益指标	网络安全达标率	=	95	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平			满意	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	95	%	2026-12
			员额检察官的满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	互联网宽带租赁成本	=	2500	元/年	2026-12
		分项成本控制指标	成本节约率	>=	95	%	2026-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			