

辽宁省铁岭市人民检察院 2021 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	辽宁省铁岭市人民检察院概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省铁岭市人民检察院 2021 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2021 年辽宁省铁岭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、	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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

铁岭市人民检察院预算公开管理规定

为推进和规范预算信息公开工作，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界的监督，根据《预算法》和《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，省直部门应依法依规公开部门预算等信息，现结合本院实际，制定本规定。

一、公开原则

铁岭市人民检察院是预算信息公开的责任主体，坚持以公开为常态。除涉及国家秘密的信息(以下简称涉密信息)外负责公开预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整，让民众了解财政收支情况，接受社会各界的监督，促进依法理财。

二、公开内容

铁岭市人民检察院公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（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）预算收支情况。

（三）机关运行情况说明。

（四）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明。

（五）政府采购信息。

(六) 国有资产占用情况。

(七) 项目预算绩效目标情况。

(八) 相关名词解释

三、公开方式

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院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。

四、公开程序

(一) 编制

本院财务部门应根据省财政厅批复的预算报告，按要求编制预算公开所需文件。

(二) 审批

编制的预算公开信息，由单位分管领导审批签字确认。

(三) 公开

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预算信息，并保持长期公开状态。

第二部分 辽宁省铁岭市人民检察院概况

一、部门职责

(一) 依法向市人民代表大会及其常委会提出议案，并领导市以下人民检察院的工作，确定检察工作方针，部署检察工作任务。

（二）对叛国案、分裂国家案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，依法行使检察权。

（三）依法对全市的重大刑事犯罪案件审查批捕、决定逮捕、提起公诉；依法对全市检察机关办理的各类案件进行现场勘查和检验鉴定，领导全市检察机关的检察技术工作；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作

（四）领导市以下人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；领导市以下人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；领导市以下人民检察院对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对市内各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法向市中级人民法院提起抗诉；对市以下人民检察院在行使检察权过程中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（六）负责全市检察机关对检察环节中其它社会治安综合治理工作的指导。

（七）提出检察工作改革意见，经批准后组织实施；指导全市检察机关的理论研究工作；制定有关检察工作的条例、细则和规定。

（八）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导市以下人民检察院依法管理检察官及其它检察人员的工

作；协同有关部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（九）协同有关部门管理和考核各县（市）区人民检察院检察长、副检察长；提请市人大常委会批准或不批准各县（市）区人民检察院检察长的任免；建议市人大常委会撤换各县（市）区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员。

（十）对全市检察机关司法警察依法进行管理，制定司法警察培训计划并组织实施，承担警衔评授、晋升、撤销的审批手续的办理；组织指导检察系统干部教育培训工作，规划和指导检察系统的培训基地及师资队伍建设工作。

（十一）负责对全市检察机关监察工作的检查和指导，受理对检察人员的违法行为的控告和申诉，按照干部管理权限查办检察人员的违法违纪案件。

（十二）规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十三）负责省人民检察院及高检院交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省铁岭市人民检察院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省铁岭市人民检察院本级

第三部分 辽宁省铁岭市人民检察院 2021 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省铁岭市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 3031.1 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2374.32 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 656.78 万元。

（二）支出预算 3031.1 万元，包括：

1. 基本支出 1882.02 万元；
2. 项目支出 1149.08 万元。

在支出预算 3031.1 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 401.28 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 682.3 万元，增加的主要原因为 2021 年收支政策转变，2021 年上年结转纳入当年预算，2021 年日常经费新增机动经费。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省铁岭市人民检察院机关运行经费预算为 283.62 万元，主要包括办公费 29.59 万元，邮电费 10 万元，

物业管理费 90 万元，差旅费 5 万元，维修维护费 10 万元，工会经费 25 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他商品和服务支出 105.03 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省铁岭市人民检察院安排政府采购预算 401.28 万元，其中货物 214.68 万元，服务 37.3 万元，工程 149.3 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省铁岭市人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 51 万元，比 2020 年增加 6 万元，增长 13.33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因无支出。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因无支出。

3. 公务用车购置及运行费 51 万元（其中：公务用车购置费 12 万元，比 2020 年增加 12 万元，增长 100%；公务用车运行费 39 万元，比 2020 年减少 6 万元，下降 13.33%），比 2020 年增加 6 万元，增长 13.33%。主要原因是 2021 年需更新一辆执法执勤用车。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	45	51
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		51
其中：公务用车购置费		12
公务用车运行费	45	39

五、国有资产占用情况

辽宁省铁岭市人民检察院 2021 年年初预算购置车辆 1 台，金额 12 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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省铁岭市人民检察院 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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. **政府性基金预算**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

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. **“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。

8. 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。

9. 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。

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. 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. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门安排的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 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 2021 年辽宁省铁岭市人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：铁岭市人民检察院本级

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	2,374.32	一、公共安全支出	2,528.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	227.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	155.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	119.81
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	2,374.32	本年支出合计	3,031.10
上年结转结余	656.78	年终结转结余	
收 入 总 计	3,031.10	支 出 总 计	3,031.10

收入预算总表

表2

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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	3,031.10	2,374.32	2,374.32										656.78	656.78				
铁岭市人民检察院本级	3,031.10	2,374.32	2,374.32										656.78	656.78				

支出预算总表

表3
单位名称：铁岭市人民检察院本级

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	3,031.10	1,882.02	1,598.40	283.62	1,149.08
204	公共安全支出	2,528.09	1,379.01	1,108.48	270.53	1,149.08
20404	检察	2,528.09	1,379.01	1,108.48	270.53	1,149.08
2040401	行政运行	1,379.01	1,379.01	1,108.48	270.53	
2040402	一般行政管理事务	1,149.08				1,149.08
208	社会保障和就业支出	227.24	227.24	214.15	13.09	
20805	行政事业单位养老支出	227.24	227.24	214.15	13.09	
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	56.61	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54	157.54		
210	卫生健康支出	155.96	155.96	155.96		
21011	行政事业单位医疗	155.96	155.96	155.96		
2101101	行政单位医疗	131.81	131.81	131.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.15	24.15	24.15		
221	住房保障支出	119.81	119.81	119.81		
22102	住房改革支出	119.81	119.81	119.81		
2210201	住房公积金	119.81	119.81	119.81		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,374.32	一、本年支出	3,031.10
（一）一般公共预算拨款收入	2,374.32	（一）公共安全支出	2,528.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	227.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	155.96
二、上年结转	656.78	（四）住房保障支出	119.81
（一）一般公共预算拨款收入	656.78		
（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	3,031.10	支 出 总 计	3,031.10

一般公共预算支出表

表5

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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	2,374.32	1,882.02	1,598.40	283.62	492.30
204	公共安全支出	1,871.31	1,379.01	1,108.48	270.53	492.30
20404	检察	1,871.31	1,379.01	1,108.48	270.53	492.30
2040401	行政运行	1,379.01	1,379.01	1,108.48	270.53	
2040402	一般行政管理事务	492.30				492.30
208	社会保障和就业支出	227.24	227.24	214.15	13.09	
20805	行政事业单位养老支出	227.24	227.24	214.15	13.09	
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	56.61	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54	157.54		
210	卫生健康支出	155.96	155.96	155.96		
21011	行政事业单位医疗	155.96	155.96	155.96		
2101101	行政单位医疗	131.81	131.81	131.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.15	24.15	24.15		
221	住房保障支出	119.81	119.81	119.81		
22102	住房改革支出	119.81	119.81	119.81		
2210201	住房公积金	119.81	119.81	119.81		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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, 882. 02	1, 598. 40	283. 62
301	工资福利支出	1, 415. 41	1, 415. 41	
30101	基本工资	532. 63	532. 63	
30102	津贴补贴	421. 40	421. 40	
30103	奖金	47. 72	47. 72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157. 54	157. 54	
30110	职工基本医疗保险缴费	72. 75	72. 75	
30111	公务员医疗补助缴费	49. 92	49. 92	
30113	住房公积金	119. 81	119. 81	
30199	其他工资福利支出	13. 64	13. 64	
302	商品和服务支出	376. 71	93. 09	283. 62
30201	办公费	29. 59		29. 59
30207	邮电费	10. 00		10. 00
30209	物业管理费	90. 00		90. 00
30211	差旅费	5. 00		5. 00
30213	维修（护）费	10. 00		10. 00
30228	工会经费	25. 00		25. 00
30231	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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
30239	其他交通费用	93.09	93.09	
30299	其他商品和服务支出	105.03		105.03
303	对个人和家庭的补助	89.90	89.90	
30301	离休费	43.39	43.39	
30302	退休费	11.80	11.80	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	33.29	33.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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	
51.00		51.00	12.00	39.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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	3,031.10	2,374.32	2,374.32					656.78	656.78				
301	工资福利支出	1,415.41	1,415.41	1,415.41										
30101	基本工资	532.63	532.63	532.63										
30102	津贴补贴	421.40	421.40	421.40										
30103	奖金	47.72	47.72	47.72										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.54	157.54	157.54										
30110	职工基本医疗保险缴费	72.75	72.75	72.75										
30111	公务员医疗补助缴费	49.92	49.92	49.92										
30113	住房公积金	119.81	119.81	119.81										
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	13.64										
302	商品和服务支出	1,221.47	714.19	714.19					507.28	507.28				
30201	办公费	114.25	69.59	69.59					44.66	44.66				
30202	印刷费	5.00							5.00	5.00				
30207	邮电费	29.60	10.00	10.00					19.60	19.60				
30209	物业管理费	90.00	90.00	90.00										
30211	差旅费	173.00	30.00	30.00					143.00	143.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：铁岭市人民检察院本级

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
30213	维修（护）费	226.30	105.80	105.80					120.50	120.50				
30214	租赁费	130.70	61.70	61.70					69.00	69.00				
30216	培训费	37.30	4.20	4.20					33.10	33.10				
30224	被装购置费	28.78	24.28	24.28					4.50	4.50				
30226	劳务费	10.10	10.10	10.10										
30227	委托业务费	27.00	20.00	20.00					7.00	7.00				
30228	工会经费	25.00	25.00	25.00										
30231	公务用车运行维护费	74.00	39.00	39.00					35.00	35.00				
30239	其他交通费用	93.09	93.09	93.09										
30299	其他商品和服务支出	157.35	131.43	131.43					25.92	25.92				
303	对个人和家庭的补助	89.90	89.90	89.90										
30301	离休费	43.39	43.39	43.39										
30302	退休费	11.80	11.80	11.80										
30305	生活补助	1.42	1.42	1.42										
30307	医疗费补助	33.29	33.29	33.29										
310	资本性支出	304.32	154.82	154.82					149.50	149.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：铁岭市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：铁岭市人民检察院本级

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	铁岭市人民检察院本级	实有人员数量	197	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,031.10	年度预算支出	年度部门预算支出	3,031.10
	一、本年收入	2,374.32		一、基本支出	1,882.02
	（一）一般公共预算拨款收入	2,374.32		（一）人员类项目	1,598.40
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	283.62
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,149.08
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,149.08
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	656.78			
	（一）一般公共预算拨款收入	656.78			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家法律监督机关。主要承担下列职责： （一）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。 （二）对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使侦查权。 （三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法进行监督。 （四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。 （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。 （六）法律规定的其他职责。				
	重点工作	对应项目		预算资金情况	完成时限
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。	人员类项目		1,598.40	2021年12月
	主要保障人民检察院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。	公用经费项目		283.62	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	保障人民检察院检察业务技术、综合保障、司法警察购置需求。	检察院系统装备购置	179.52	2021年11月			
	保障网络软硬件设备正常运行	系统维护服务费	30.00	2021年11月			
	远程办案，推进省、市、县区三级院网络互通，提升办案效率，推进智慧检务。	检察院专项业务经费	168.60	2021年11月			
	保障人民检察院检察交通工具购置需求。	公务用车购置	12.00	2021年11月			
	保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通。	网络租赁费	130.70	2021年11月			
	对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。	办公用房及附属设施维修改造经费	130.50	2021年11月			
	保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼、“扫黑除恶”专项斗争推进等工作顺利完成。	检察院办案业务经费	497.76	2021年11月			
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律工作，服务辽宁全方位振兴，营造和谐稳定社会环境。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	错案率	<=	5	%	2021年11月
			国家赔偿资金支付完成及时率	>=	100	%	2021年11月
			案件公开率	>=	95	%	2021年11月
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	95	%	2021年11月
			案件当事人满意度	>=	95	%	2021年11月
			人大代表满意度	>=	95	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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