

辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院
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 清原满族自治县人民检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 清原满族自治县人民检察院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年清原满族自治县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
清原县人民检察院预决算信息公开管理暂行办法
清检发〔2023〕2号

第一章 总则

第一条 为推进预决算信息公开工作，全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省深化预算管理制度改革实施方案的通知》（辽政发〔2014〕38号）等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经批复的县检察院部门预算、决算及县检察院主管的部门专项资金、政府采购、绩效、资产等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决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。

第二章 公开主体和职责

第四条 在县检察院党组统一领导下，各科室按一下分工履行预决算信息公开相应职责：

（一）财务室牵头做好现单位的部门预算、决算、政府采购、绩效、资产、专项资金等信息公开工作，相关科室做好配合工作；

（二）纪检组对使用财政资金的各科室预决算信息公开工作进行监督、检查；负责公开内容的合规性审查工作；

(三) 办公室按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第五条 县检察院预决算信息（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) 财政专项资金，包括财政专项资金正则、项目申报指南、资金分配结果等。

(六) 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。

（七）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。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息在县检察院门户网站“信息公开”专栏公开，政府采购信息在县检察院门户网站专栏公开或相关政府采购网站公开，并保持长期公开状态。

第七条 县检察院部门预决算信息在批复后 20 日内向社会公开。

第八条 县检察院主管的专项资金根据资金分配流程及时向社会公开。

第九条 县检察院部门采购信息按采购进程及时向社会公开。

第五章 监督管理

第十条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于实行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）以及辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省政府信息公开保密审查办法（试行）》和《辽宁省政府信息发布协调办法（试行）》的通知（辽政办发〔2009〕102

号)要求,做好信息公开的保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。

第十一条 按照《辽宁省政府信息公开规定》(辽宁省人民政府令第222号)、《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》(财发〔2015〕4号)和辽宁省财政厅关于加强政府信息依法申请公开工作管理等规定要求,做好预决算信息公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解释疑惑,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。

第六章 附则

第十二条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 清原满族自治县人民检察院概况

一、部门职责

(一) 国家法律监督机关,对于叛国案、分裂国家案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;

(二) 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;

(三) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督;

(四) 对于刑事案件提起公诉,支持公诉;

(五) 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;

(六) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;

(七) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;

(八) 对于行政诉讼实行法律监督;

(九) 对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置

纳入清原满族自治县人民检察院 2026 年部门预算编制

范围的二级预算单位包括：

清原满族自治县人民检察院本级

第三部分 清原满族自治县人民检察院 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 1295.70 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1213.10 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 82.60 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 1295.70 万元，其中：

1. 基本支出 924.40 万元；
 2. 项目支出 371.30 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和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 288.7 万元。

2026 年预算收支比上年增加 90.05 万元，增减变化的主要原因为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，辽宁省抚顺市清原满族自治县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年清原满族自治县人民检察院机关运行经费预算为108.55万元，主要包括办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

四、政府采购情况

2026年清原满族自治县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，辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为31.90万元，比上年减少3.10万元，下降8.86%。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31.90万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费31.90万元，比上年减少3.1万元，下降8.86%），比上年减少3.10万元，下降8.86%。**主要原因是**落实过紧日子要求，严控公务用车运行费支出规模。

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	35	31.9
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	35	31.9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	35	31.9

六、委托业务费预算情况

清原满族自治县人民检察院 2026 年年初预算安排委托业务费 18 万元，主要用于委托外单位办理公益诉讼鉴定、民事检察业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院 2026 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 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，辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 288.7 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. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. 财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训培训费等教育收费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9.“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。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2026 年清原满族自治县人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	1,213.10	一、公共安全支出	1,034.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.36
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	33.73
五、单位资金收入		五、住房保障支出	70.84
（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	1,213.10	本年支出合计	1,295.70
上年结转结余	82.60	年终结转结余	
收 入 总 计	1,295.70	支 出 总 计	1,295.70

收入预算总表

表2
 部门名称：清原满族自治县人民检察院 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	1,295.70	1,213.10	1,213.10										82.60	82.60				
清原满族自治县人民检 察院本级	1,295.70	1,213.10	1,213.10										82.60	82.60				

支出预算总表

表3

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	1,295.70	924.40	815.85	108.55	371.30
204	公共安全支出	1,034.49	696.91	593.15	103.76	337.58
20404	检察	1,034.49	696.91	593.15	103.76	337.58
2040401	行政运行	696.91	696.91	593.15	103.76	
2040402	一般行政管理事务	92.54				92.54
2040410	检察监督	245.04				245.04
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	107.50	4.79	
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	80.22	4.79	
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15	8.36	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	71.86		
20808	抚恤	27.28	27.28	27.28		
2080801	死亡抚恤	27.28	27.28	27.28		
210	卫生健康支出	44.36	44.36	44.36		
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	44.36		
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	43.46		

支出预算总表

表3

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
215	资源勘探工业信息等支出	33.73				33.73
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33.73				33.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33.73				33.73
221	住房保障支出	70.84	70.84	70.84		
22102	住房改革支出	70.84	70.84	70.84		
2210201	住房公积金	70.84	70.84	70.84		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：清原满族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,213.10	一、本年支出	1,295.70
（一）一般公共预算拨款收入	1,213.10	（一）公共安全支出	1,034.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	112.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	44.36
二、上年结转	82.60	（四）资源勘探工业信息等支出	33.73
（一）一般公共预算拨款收入	82.60	（五）住房保障支出	70.84
（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	1,295.70	支 出 总 计	1,295.70

一般公共预算支出表

表5

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	1,213.10	924.40	815.85	108.55	288.70
204	公共安全支出	985.61	696.91	593.15	103.76	288.70
20404	检察	985.61	696.91	593.15	103.76	288.70
2040401	行政运行	696.91	696.91	593.15	103.76	
2040402	一般行政管理事务	74.30				74.30
2040410	检察监督	214.40				214.40
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	107.50	4.79	
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	80.22	4.79	
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15	8.36	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	71.86		
20808	抚恤	27.28	27.28	27.28		
2080801	死亡抚恤	27.28	27.28	27.28		
210	卫生健康支出	44.36	44.36	44.36		
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	44.36		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	43.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
221	住房保障支出	70.84	70.84	70.84		
22102	住房改革支出	70.84	70.84	70.84		
2210201	住房公积金	70.84	70.84	70.84		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	924.40	815.85	108.55
301	工资福利支出	744.64	744.64	
30101	基本工资	223.49	223.49	
30102	津贴补贴	251.36	251.36	
30103	奖金	79.67	79.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	71.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	44.36	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	70.84	70.84	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	137.12	35.57	101.55
30201	办公费	1.19		1.19
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	4.43		4.43
30208	取暖费	10.30		10.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	15.50		15.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费	1.95		1.95
30228	工会经费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	36.37	35.57	0.80
30299	其他商品和服务支出	39.68		39.68
303	对个人和家庭的补助	35.64	35.64	
30302	退休费	8.36	8.36	
30304	抚恤金	27.28	27.28	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	
31.90		31.90		31.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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：清原满族自治县人民检察院

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		371.30	288.70	288.70					82.60	82.60				
清原满族自治县人民检察院本级		371.30	288.70	288.70					82.60	82.60				
	执法办案经费	214.54	183.90	183.90					30.64	30.64				
	设备购置经费	7.02	7.00	7.00					0.02	0.02				
	司法辅助人员经费	40.60	30.50	30.50					10.10	10.10				
	其他办公用房运行经费	75.42	67.30	67.30					8.12	8.12				
	涉密项目	33.73							33.73	33.73				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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	1,295.70	1,213.10	1,213.10					82.60	82.60				
501	机关工资福利支出	744.64	744.64	744.64										
50101	工资奖金津补贴	554.52	554.52	554.52										
50102	社会保障缴费	117.57	117.57	117.57										
50103	住房公积金	70.84	70.84	70.84										
50199	其他工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
502	机关商品和服务支出	467.68	418.82	418.82					48.86	48.86				
50201	办公经费	260.86	252.74	252.74					8.12	8.12				
50204	专用材料购置费	2.50	2.50	2.50										
50205	委托业务费	98.52	75.00	75.00					23.52	23.52				
50208	公务用车运行维护费	38.22	31.90	31.90					6.32	6.32				
50209	维修（护）费	20.21	14.00	14.00					6.21	6.21				
50299	其他商品和服务支出	47.37	42.68	42.68					4.69	4.69				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：清原满族自治县人民检察院

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
30231	公务用车运行维护费	38.22	31.90	31.90					6.32	6.32				
30239	其他交通费用	36.37	36.37	36.37										
30299	其他商品和服务支出	47.37	42.68	42.68					4.69	4.69				
303	对个人和家庭的补助	35.64	35.64	35.64										
30302	退休费	8.36	8.36	8.36										
30304	抚恤金	27.28	27.28	27.28										
309	资本性支出（基本建设）	33.73							33.73	33.73				
30907	信息网络及软件购置更新	33.73							33.73	33.73				
310	资本性支出	14.02	14.00	14.00					0.02	0.02				
31002	办公设备购置	7.00	7.00	7.00										
31003	专用设备购置	7.02	7.00	7.00					0.02	0.02				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	清原满族自治县人民检察院本级							
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）				707.86			
	基本支出人员经费（刚性）				107.99			
	基本支出公用经费（保运转）				108.55			
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	
	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为发生次数		<=	0	次	2026-12	
		成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
	社会效应		生态效益	开展生态环保宣传工作次数		>=	3	次
		政治效益	新媒体宣传提升检察影响力			效果显著		2026-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度		>=	90	%	2026-12
			监督行为及效果满意度		>=	90	%	2026-12
			人大代表满意度		>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量		>=	5	件	2026-12
			内控要求规范整合			规范		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	清原满族自治县人民检察院			实施单位	清原满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	183.90						
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	=	90	%	2026-12
			维修房屋占地面积	=	1000	平方米	2026-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		良好		2026-12
			遴选面试检察官达标率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	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		较高水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	8	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	设备购置经费						
主管部门	清原满族自治县人民检察院			实施单位	清原满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	7.00						
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	被保障办案人员数量	>=	40	人次	2026-12
			执法办案案件数量	>=	300	件	2026-12
		质量指标	有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		2026-12
			执法办案任务完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	60	%	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		较高水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	85	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	执法办案活动成本	<=	5	万元	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	清原满族自治县人民检察院			实施单位	清原满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	30.50						
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，履行部门工作职责，完成部门工作任务，达到确定的年度绩效目标。						
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
	产出指标	数量指标	被保障办案人员数量	>=	45	人次	2026-12
			保障聘任制书记员数量	=	2	人	2026-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	2026-12
			办案效果优良率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	60	%	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		持续提高		2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	8	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	清原满族自治县人民检察院			实施单位	清原满族自治县人民检察院本级		
预算资金情况	67.30						
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	被保障办案人员数量	>=	40	人次	2026-12
			执法办案案件数量	>=	200	件	2026-12
		质量指标	有效保障办案工作顺利进行		保障工作		2026-12
			执法办案任务完成率	>=	75	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	50	%	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		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	75	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	单位采暖费支出	<=	20	万元	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			