

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

辽宁省锦州市人民检察院预算信息公开管理暂行办法

一、公开原则

(一)为推进和规范预算信息公开工作,强化社会监督,建立透明预算制度,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,以下简称“操作规程”)等有关规定,结合我院实际,制定本办法。

(二)严格贯彻落实《预算法》,按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,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”专栏公开本部门预算信息。

二、公开内容

我院公开的预算为经省财政厅批复的部门预算,主要内容如下:

(一)辽宁省锦州市人民检察院预算公开管理文件

(二)辽宁省锦州市人民检察院概况

包括:部门职责及机构设置情况

(三)辽宁省锦州市人民检察院部门预算公开报表

（四）辽宁省锦州市人民检察院部门预算情况说明

包括：预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算安排情况、关于国有资产占用情况、关于绩效目标情况。

（五）专业名词解释

三、公开时间和方式

我院于省财政厅批复年度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。

四、监督管理

我院作为预算信息公开的责任主体，应按照国家、省、市委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务；应加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息；应高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，应跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省锦州市人民检察院概况

一、部门职责

中华人民共和国人民检察院是中国国家法律监督机关。人民检察院通过依照法律公正行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动，打击反革命分子和对其他犯罪分子进行专政，维护国家的稳定统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。人民检察院依法通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守国家宪法和法律，积极同违法行为作斗争。其主要职能职权如下：

（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国家检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查。

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、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；对于人民法院刑事审判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、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

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

1. 辽宁省锦州市人民检察院（本级）
2. 辽宁省锦州市城郊地区人民检察院
3. 锦州经济技术开发区人民检察院

第三部分 辽宁省锦州市人民检察院 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 4865.28 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4816.28 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 49 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 4865.28 万元，其中：

1. 基本支出 3947.08 万元；
2. 项目支出 918.2 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 8 个，涉及资金 918.2 万元。

2025 年预算收支比上年减少 95.69 万元，增减变化的主要原因为落实过紧日子要求，压减支出规模。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，辽宁省锦州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 年辽宁省锦州市人民检察院机关运行经费预算为 408.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、政府采购情况

2025 年辽宁省锦州市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

2025 年，辽宁省锦州市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 92.5 万元，比上年减少 16.5 万元，下降 15%。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 92.5 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 92.5 万元，比上年减少 16.5 万元，下降 15%），比上年减少 16.5 万元，下降 15%。主要原因是节能减排，公务用车出行次数减少。

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	109	92.5
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	109	92.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	109	92.5

六、国有资产占用情况

辽宁省锦州市人民检察院 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，辽宁省锦州市人民检察院 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 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 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 918.2 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 年辽宁省锦州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：锦州市人民检察院

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	4,816.28	一、公共安全支出	3,782.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	595.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	214.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	273.00
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	4,816.28	本年支出合计	4,865.28
上年结转结余	49.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4,865.28	支 出 总 计	4,865.28

支出预算总表

表3

部门名称：锦州市人民检察院

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	4,865.28	3,947.08	3,538.20	408.88	918.20
204	公共安全支出	3,782.81	2,864.61	2,480.40	384.21	918.20
20404	检察	3,782.81	2,864.61	2,480.40	384.21	918.20
2040401	行政运行	2,864.61	2,864.61	2,480.40	384.21	
2040402	一般行政管理事务	263.65				263.65
2040410	检察监督	654.55				654.55
208	社会保障和就业支出	595.30	595.30	570.63	24.67	
20805	行政事业单位养老支出	433.74	433.74	409.07	24.67	
2080501	行政单位离退休	103.17	103.17	78.50	24.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.07	299.07	299.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	31.50		
20808	抚恤	161.56	161.56	161.56		
2080801	死亡抚恤	150.80	150.80	150.80		
2080802	伤残抚恤	10.76	10.76	10.76		
210	卫生健康支出	214.17	214.17	214.17		

支出预算总表

表3

部门名称：锦州市人民检察院

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	
21011	行政事业单位医疗	214.17	214.17	214.17		
2101101	行政单位医疗	182.61	182.61	182.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56	31.56		
221	住房保障支出	273.00	273.00	273.00		
22102	住房改革支出	273.00	273.00	273.00		
2210201	住房公积金	273.00	273.00	273.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：锦州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,816.28	一、本年支出	4,865.28
（一）一般公共预算拨款收入	4,816.28	（一）公共安全支出	3,782.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	595.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	214.17
二、上年结转	49.00	（四）住房保障支出	273.00
（一）一般公共预算拨款收入	49.00		
（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	4,865.28	支 出 总 计	4,865.28

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州市人民检察院

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	4,816.28	3,947.08	3,538.20	408.88	869.20
204	公共安全支出	3,733.81	2,864.61	2,480.40	384.21	869.20
20404	检察	3,733.81	2,864.61	2,480.40	384.21	869.20
2040401	行政运行	2,864.61	2,864.61	2,480.40	384.21	
2040402	一般行政管理事务	214.65				214.65
2040410	检察监督	654.55				654.55
208	社会保障和就业支出	595.30	595.30	570.63	24.67	
20805	行政事业单位养老支出	433.74	433.74	409.07	24.67	
2080501	行政单位离退休	103.17	103.17	78.50	24.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.07	299.07	299.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	31.50		
20808	抚恤	161.56	161.56	161.56		
2080801	死亡抚恤	150.80	150.80	150.80		
2080802	伤残抚恤	10.76	10.76	10.76		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州市人民检察院

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	
210	卫生健康支出	214.17	214.17	214.17		
21011	行政事业单位医疗	214.17	214.17	214.17		
2101101	行政单位医疗	182.61	182.61	182.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56	31.56		
221	住房保障支出	273.00	273.00	273.00		
22102	住房改革支出	273.00	273.00	273.00		
2210201	住房公积金	273.00	273.00	273.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州市人民检察院

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	3,947.08	3,538.20	408.88
301	工资福利支出	3,114.60	3,114.60	
30101	基本工资	885.46	885.46	
30102	津贴补贴	1,028.40	1,028.40	
30103	奖金	404.54	404.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.07	299.07	
30109	职业年金缴费	31.50	31.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.53	138.53	
30111	公务员医疗补助缴费	39.08	39.08	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	273.00	273.00	
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	
302	商品和服务支出	555.86	146.98	408.88
30201	办公费	25.56		25.56
30205	水费	11.90		11.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州市人民检察院

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
30206	电费	46.50		46.50
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	37.00		37.00
30209	物业管理费	74.00		74.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	24.00		24.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	30.44		30.44
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	146.98	146.98	
30299	其他商品和服务支出	103.28		103.28
303	对个人和家庭的补助	276.62	276.62	
30301	离休费	32.08	32.08	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州市人民检察院

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
30302	退休费	45.21	45.21	
30304	抚恤金	161.56	161.56	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	36.56	36.56	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：锦州市人民检察院

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	
92.50		92.50		92.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：锦州市人民检察院

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市人民检察院

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	4,865.28	4,816.28	4,816.28					49.00	49.00				
301	工资福利支出	3,114.60	3,114.60	3,114.60										
30101	基本工资	885.46	885.46	885.46										
30102	津贴补贴	1,028.40	1,028.40	1,028.40										
30103	奖金	404.54	404.54	404.54										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.07	299.07	299.07										
30109	职业年金缴费	31.50	31.50	31.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	138.53	138.53	138.53										
30111	公务员医疗补助缴费	39.08	39.08	39.08										
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	5.63										
30113	住房公积金	273.00	273.00	273.00										
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	9.39										
302	商品和服务支出	1,474.06	1,425.06	1,425.06					49.00	49.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	350001锦州市人民检察院本级						
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)				2,337.04		
	基本支出人员经费(刚性)				480.43		
	基本支出公用经费(保运转)				336.44		
年度绩效目标	完成检察工作的各项任务，确保人员经费的稳定支出，保障检察工作的顺利进行。						
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		明显提升		2025-12
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2025-12
			检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	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	350002辽宁省锦州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)				289.46		
	基本支出人员经费(刚性)				53.33		
	基本支出公用经费(保运转)				35.78		
年度绩效目标	保障检察院系统人员待遇经费落实，保障检察办案业务顺利开展。						
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	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
			新媒体宣传提升检察影响力		提升能力		2025-12
	社会效应	社会效益	两微一端推送检察工作动态	>=	100	条	2025-12
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	95	%	2025-12
		可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时足额	
	检察长亲自承办案件数量			>=	5	件	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	350003锦州经济技术开发区人民检察院						
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)			330.77			
	基本支出人员经费(刚性)			47.17			
	基本支出公用经费(保运转)			36.66			
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；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	%	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		全面提升		2025-12
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	2025-12
			内控要求规范整合		初步完善		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	执法办案经费						
主管部门	锦州市人民检察院			实施单位	锦州经济技术开发区人民检察院		
预算资金情况	64.15						
总体目标	为四大检察职能履行提供有力保障，履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、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	%	2025-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2025-12
			错误批捕率	<=	0	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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		持续提高		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	锦州市人民检察院			实施单位	辽宁省锦州市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	59.90						
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	=	100	%	2025-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	280	天	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范合法		2025-12
			错误批捕率	<=	0	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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		持续提高		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	锦州市人民检察院			实施单位	锦州市人民检察院本级		
预算资金情况	530.50						
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
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		工作规范		2025-12
			错误批捕率	<=	0	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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		持续提高		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	锦州市人民检察院			实施单位	锦州市人民检察院本级			
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	租赁住房数量	=	1	套	2025-12	
			租赁住房年限	=	1	年	2025-12	
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	2025-12	
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	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	保证省直易地调动厅局级干部住房便利性			安全便利		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	锦州市人民检察院			实施单位	辽宁省锦州市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	12.00						
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，履行部门工作职责，完成部门工作任务。						
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
			保证网络系统正常运行天数	>=	280	天	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范合法		2025-12
			错误批捕率	<=	0	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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		持续提高		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	锦州市人民检察院			实施单位	锦州经济技术开发区人民检察院			
预算资金情况	7.65							
总体目标	确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。							
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	%	2025-12	
			物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	2025-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运行		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		>=	95	%	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			持续提高		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	锦州市人民检察院			实施单位	锦州市人民检察院本级		
预算资金情况	104.50						
总体目标	保障检察机关业务用房基本运转，保障办案及专业技术用房运行所需电费与物业管理费，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，推进检察业务高质量发展。						
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		工作规范		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	>=	95	%	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		持续提高		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	司法辅助人员经费						
主管部门	锦州市人民检察院			实施单位	锦州市人民检察院本级		
预算资金情况	86.50						
总体目标	保障检察院执法办案业务需要，做好司法辅助人员预算经费安排，保障劳务派遣人员工资薪酬与保险待遇等，确保司法辅助人员辅助推进检察办案工作的进度，保障检察业务高质量高效率开展。						
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
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		工作规范		2025-12
			错误批捕率	<=	0	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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		持续提高		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：锦州市人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			