

鞍山市铁西区人民检察院
2024 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	鞍山市铁西区人民检察院概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	鞍山市铁西区人民检察院 2024 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年鞍山市铁西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

鞍山市铁西区人民检察院预决算公开管理流程

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立健全全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》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）以及鞍山市铁西区人民检察院关于报送2024年度部门预算公开（鞍西检发〔2024〕4号）等有关规定，为更好地进行预决算公开工作，鞍山市铁西区人民检察院依法依规公开本单位部门预决算等信息。

第二条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算、决算及报表。

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。

第四条 预决算公开基本要求为坚持及时公开，内容准确，形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；坚持方便社会监督，公开内容公众找得着、看的懂、能监督。

第二部分 鞍山市铁西区人民检察院概况

一、部门职责

（一）人民检察院的性质：我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）人民检察院的法律地位：检察机关是由人民代表大会产生，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。

（三）人民检察院的任务：人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行；通过行使检察权，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。

（四）人民检察院的职权：(1)刑事侦查权；(2)批准和决定逮捕权；(3)公诉权；(4)立案监督和侦查监督权；(5)刑事审判监督权；(6)对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权；(7)民事审判监督权；(8)行政诉讼监督权；(9)司法解释权。

二、机构设置

纳入鞍山市铁西区人民检察院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市铁西区人民检察院本级

第三部分 鞍山市铁西区人民检察院 2024 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 1263.37 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1227.07 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 36.3 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 1263.37 万元，其中：

1. 基本支出 982.72 万元；
2. 项目支出 280.65 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 3 个，涉及资金 244.35 万元。

2024 年预算收支比上年增加 80.45 万元，增减变化的主要原因为上年结转用于未完工程待完成等。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，鞍山市铁西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

2024 年鞍山市铁西区人民检察院机关运行经费预算为 141.28 万元，主要包括办公及印刷费 38.28 万元、办公用房水电费 3.2 万元、办公用房物业管理费 17.8 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 17.52 万元、其他交通费用 40.13 万元、其他商品和服务支出 17.35 万元。

四、政府采购情况

2024 年鞍山市铁西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

2024 年，鞍山市铁西区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%。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 15 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 15 万元，比上年减少 5 万元，下降（25%），比上年减少 5 万元，下降 25%。主要原因是车辆较新，维修费较低。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	（2023）年	2024 年
合计	20	15
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	20	15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	15

六、国有资产占用情况

鞍山市铁西区人民检察院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鞍山市铁西区人民检察院 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目

共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 244.35 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）其他检察院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

2024年鞍山市铁西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：鞍山市铁西区人民检察院

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	1,227.07	一、公共安全支出	1,007.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	58.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.08
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	1,227.07	本年支出合计	1,263.37
上年结转结余	36.30	年终结转结余	
收 入 总 计	1,263.37	支 出 总 计	1,263.37

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	1,263.37	1,227.07	1,227.07										36.30	36.30				
鞍山市铁西区人民检察院本级	1,263.37	1,227.07	1,227.07										36.30	36.30				

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	1,263.37	982.72	881.57	101.15	280.65
204	公共安全支出	1,007.68	727.03	631.15	95.88	280.65
20404	检察	1,007.68	727.03	631.15	95.88	280.65
2040401	行政运行	727.03	727.03	631.15	95.88	
2040402	一般行政管理事务	280.65				280.65
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	122.98	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	92.18	5.27	
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82	11.55	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.63	80.63	80.63		
20808	抚恤	30.80	30.80	30.80		
2080801	死亡抚恤	30.80	30.80	30.80		
210	卫生健康支出	58.36	58.36	58.36		
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	58.36		
2101101	行政单位医疗	57.89	57.89	57.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	69.08	69.08	69.08		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	
22102	住房改革支出	69.08	69.08	69.08		
2210201	住房公积金	69.08	69.08	69.08		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,227.07	一、本年支出	1,263.37
（一）一般公共预算拨款收入	1,227.07	（一）公共安全支出	1,007.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	128.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	58.36
二、上年结转	36.30	（四）住房保障支出	69.08
（一）一般公共预算拨款收入	36.30		
（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	1,263.37	支 出 总 计	1,263.37

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	1,227.07	982.72	881.57	101.15	244.35
204	公共安全支出	971.38	727.03	631.15	95.88	244.35
20404	检察	971.38	727.03	631.15	95.88	244.35
2040401	行政运行	727.03	727.03	631.15	95.88	
2040402	一般行政管理事务	244.35				244.35
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	122.98	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	92.18	5.27	
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82	11.55	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.63	80.63	80.63		
20808	抚恤	30.80	30.80	30.80		
2080801	死亡抚恤	30.80	30.80	30.80		
210	卫生健康支出	58.36	58.36	58.36		
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	58.36		
2101101	行政单位医疗	57.89	57.89	57.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	
221	住房保障支出	69.08	69.08	69.08		
22102	住房改革支出	69.08	69.08	69.08		
2210201	住房公积金	69.08	69.08	69.08		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	982.72	881.57	101.15
301	工资福利支出	799.09	799.09	
30101	基本工资	230.62	230.62	
30102	津贴补贴	267.89	267.89	
30103	奖金	88.94	88.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.63	80.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	20.34	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	69.08	69.08	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	141.28	40.13	101.15
30201	办公费	38.28		38.28
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	17.80		17.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	17.52		17.52
30239	其他交通费用	40.13	40.13	
30299	其他商品和服务支出	17.35		17.35
303	对个人和家庭的补助	42.35	42.35	
30302	退休费	8.93	8.93	
30304	抚恤金	30.80	30.80	
30305	生活补助	2.62	2.62	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	
15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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		280.65	244.35	244.35					36.30	36.30				
鞍山市铁西区人民检察院本级		280.65	244.35	244.35					36.30	36.30				
	劳务派遣人员经费	34.02	34.02	34.02										
	执法办案经费	213.74	201.44	201.44					12.30	12.30				
	设备购置经费	32.89	8.89	8.89					24.00	24.00				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	1,263.37	1,227.07	1,227.07					36.30	36.30				
501	机关工资福利支出	799.09	799.09	799.09										
50101	工资奖金津补贴	587.45	587.45	587.45										
50102	社会保障缴费	140.00	140.00	140.00										
50103	住房公积金	69.08	69.08	69.08										
50199	其他工资福利支出	2.56	2.56	2.56										
502	机关商品和服务支出	389.04	376.74	376.74					12.30	12.30				
50201	办公经费	226.93	215.33	215.33					11.60	11.60				
50205	委托业务费	107.06	107.06	107.06										
50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00										
50209	维修（护）费	22.70	22.00	22.00					0.70	0.70				
50299	其他商品和服务支出	17.35	17.35	17.35										
503	机关资本性支出	32.89	8.89	8.89					24.00	24.00				
50306	设备购置	32.89	8.89	8.89					24.00	24.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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	1,263.37	1,227.07	1,227.07					36.30	36.30				
301	工资福利支出	799.09	799.09	799.09										
30101	基本工资	230.62	230.62	230.62										
30102	津贴补贴	267.89	267.89	267.89										
30103	奖金	88.94	88.94	88.94										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.63	80.63	80.63										
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	38.02										
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	20.34	20.34										
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01										
30113	住房公积金	69.08	69.08	69.08										
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	2.56										
302	商品和服务支出	389.04	376.74	376.74					12.30	12.30				
30201	办公费	55.48	49.78	49.78					5.70	5.70				
30202	印刷费	3.60	2.00	2.00					1.60	1.60				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

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
30304	抚恤金	30.80	30.80	30.80										
30305	生活补助	2.62	2.62	2.62										
310	资本性支出	32.89	8.89	8.89					24.00	24.00				
31003	专用设备购置	32.89	8.89	8.89					24.00	24.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	322001鞍山市铁西区人民检察院本级							
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)				758.79			
	基本支出人员经费（刚性）				122.78			
	基本支出公用经费（保运转）				101.15			
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；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	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2024-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行平稳		2024-12	
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2024-12	
			建立完善内控制度		完善内控		2024-12	

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	劳务派遣人员经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民检察院			实施单位	鞍山市铁西区人民检察院本级		
预算资金情况	34.02						
总体目标	保障辅助日常办案的书记员外聘临时人员相关支出，辅助业务及行政部门完成工作。						
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	=	95	%	2024-12
			司法救助人数	=	1	人	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	70	%	2024-12
			救助案件办结率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	2024-12

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	鞍山市铁西区人民检察院			实施单位	鞍山市铁西区人民检察院本级		
预算资金情况	201.44						
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	%	2024-12
			司法救助案件数	=	1	件	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	100	%	2024-12
			救助案件办结率	>=	70	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	2024-12
		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		持续提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	2024-12

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	鞍山市铁西区人民检察院			实施单位	鞍山市铁西区人民检察院本级		
预算资金情况	8.89						
总体目标	保障检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备等需求，为履行工作提供硬件支撑。						
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	%	2024-12
			司法救助案件数	=	1	件	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	70	%	2024-12
			救助案件办结率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			