

辽宁省丹东市人民检察院
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 辽宁省丹东市人民检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省丹东市人民检察院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省丹东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

预算公开工作制度

为建立健全全面规范、公开透明的预算制度，进一步推进预算公开工作，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》的有关规定，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，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

——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，须公开本单位预决算，积极推进部门预决算公开。

——坚持明确和落实责任。依法主动公开预决算信息，负责公开本部门本单位预决算。

二、主要任务

(一) 扩大预算公开范围

依法及时公开经本级人民代表大会及其常务委员会批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表(涉

密信息除外)，积极稳妥公开本部门和单位预决算(涉密信息除外)。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

(二) 进一步公开预决算信息

公开的财政预决算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，以及本级政府财政转移支付安排。

单位预决算公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、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，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。应当及时公开政府采购信息，结合工作进展情况逐步公开预算绩效信息和国有资产占有使用情况。

(三) 细化预算公开内容

单位预决算支出应当全部公开到功能分类项级科目(涉密信息除外)，按规定公开到经济分类科目(涉密信息除外)。公开的决算应当说明因公出国(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、人数等情况。

应当公开政府采购情况(涉密信息除外)。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门本单位政府采购货物、工程、服务的总体情况，

以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

单位应当结合预算绩效管理工作进展，推进预算绩效信息公开，逐步在部门预算中公开部门和单位预算绩效目标，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。探索建立部门和单位国有资产公开制度，逐步公开本部门本单位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。

(四) 加快预算公开进度

本单位应当按照中央要求，加快推进预算公开工作。结合工作实际情况制定预算公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确预算公开的主体、时间、方式和原则，制定预算公开具体操作规程。自本级财政部门批复预决算及相关信息形成或变更之日起 20 日内主动公开。公开以政府或部门、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。要设立预算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

三、具体要求

(一) 强化主动公开意识

应当牢固树立预算公开观念，提高对进一步推进预算公开工作重要性的认识，要充分认识预算公开是依法应当履行的义务，以高度的责任感、使命感和改革创新精神切实履行职责。进一步扩大公开范围、细化公开内容、完善公开机制，使预算公开贯穿预算改革和管理全过程。

（二）做好相关配套工作

要继续深化预算管理制度改革，完善预算编制，进一步提高预决算的完整性，为预决算公开创造良好条件。进一步加强预决算信息收集、整理、分类等基础工作，增强预算公开工作的针对性、有效性，保证预算公开工作稳妥有序进行。

（三）主动回应社会关切

要在及时准确公开预决算信息基础上，对其中涉及财税政策、规章制度的一些专业名词作出解释说明。主动回应预算公开过程中社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解。密切关注预算公开中反映出的问题，认真研究整改。

（四）完善公开工作考核机制

要加强对预算公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预算公开考核力度，督促本地区各基层院主动公开预决算信息。对未按规定对有关预决算事项进行公开和说明的，依法追究负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的行政责任。

第二部分 辽宁省丹东市人民检察院概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导所辖基层人民检察院的工作，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻执行上级人民检察院工作部署，研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

（四）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对本院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层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。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督

工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对所辖基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

（九）负责应当由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十）负责受理向本院的控告和申诉，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）组织指导全市检察机关的检察理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）按干部管理权限，协同市委主管部门管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十五）领导所辖基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）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化工作。

（十七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省丹东市人民检察院 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省丹东市人民检察院本级

第三部分 辽宁省丹东市人民检察院 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 3465.79 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3372.24 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 93.55 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 3465.79 万元，其中：

1. 基本支出 2646.84 万元；
2. 项目支出 818.95 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 178 万元；政府购买服务支出 178 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 725.4 万元。

2026 年预算收支比上年增加 246.26 万元，主要原因为在职人员增多，相应人员经费有所增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年,辽宁省丹东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

2026年丹东市人民检察院机关运行经费预算为256.22万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2026年辽宁省丹东市人民检察院安排政府采购预算178万元,具体为货物0万元,服务178万元,工程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,辽宁省丹东市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为40万元,与上年持平。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40万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费40万元,与上年持平),与上年持平。

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	40	40
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	40	40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	40

六、委托业务费预算情况

辽宁省丹东市人民检察院2026年年初预算安排委托业务费71万元，主要用于委托或邀请单位、个人参与案件审理、公开听证等而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省丹东市人民检察院2026年年初预算购置固定资产1万元。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，辽宁省丹东市人民检察院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725.4万元,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)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. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

11. 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。

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。

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。

14. 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。

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。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

第五部分 2026 年辽宁省丹东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：丹东市人民检察院

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	3,372.24	一、公共安全支出	2,640.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	371.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	174.20
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	93.55
五、单位资金收入		五、住房保障支出	185.40
（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	3,372.24	本年支出合计	3,465.79
上年结转结余	93.55	年终结转结余	
收 入 总 计	3,465.79	支 出 总 计	3,465.79

收入预算总表

表2
 部门名称：丹东市人民检察院 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	3,465.79	3,372.24	3,372.24										93.55	93.55				
丹东市人民检察院本级	3,465.79	3,372.24	3,372.24										93.55	93.55				

支出预算总表

表3
部门名称：丹东市人民检察院 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	3,465.79	2,646.84	2,390.62	256.22	818.95
204	公共安全支出	2,640.87	1,915.47	1,674.22	241.25	725.40
20404	检察	2,640.87	1,915.47	1,674.22	241.25	725.40
2040401	行政运行	1,915.47	1,915.47	1,674.22	241.25	
2040402	一般行政管理事务	159.60				159.60
2040410	检察监督	565.80				565.80
208	社会保障和就业支出	371.77	371.77	356.80	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	280.97	280.97	266.00	14.97	
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	45.00	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00	212.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	90.80	90.80	90.80		
2080801	死亡抚恤	90.80	90.80	90.80		
210	卫生健康支出	174.20	174.20	174.20		
21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20	174.20		

支出预算总表

表3

部门名称：丹东市人民检察院

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	
2101101	行政单位医疗	174.20	174.20	174.20		
215	资源勘探工业信息等支出	93.55				93.55
21599	其他资源勘探工业信息等支出	93.55				93.55
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	93.55				93.55
221	住房保障支出	185.40	185.40	185.40		
22102	住房改革支出	185.40	185.40	185.40		
2210201	住房公积金	185.40	185.40	185.40		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：丹东市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,372.24	一、本年支出	3,465.79
（一）一般公共预算拨款收入	3,372.24	（一）公共安全支出	2,640.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	371.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	174.20
二、上年结转	93.55	（四）资源勘探工业信息等支出	93.55
（一）一般公共预算拨款收入	93.55	（五）住房保障支出	185.40
（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	3,465.79	支 出 总 计	3,465.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市人民检察院

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	3,372.24	2,646.84	2,390.62	256.22	725.40
204	公共安全支出	2,640.87	1,915.47	1,674.22	241.25	725.40
20404	检察	2,640.87	1,915.47	1,674.22	241.25	725.40
2040401	行政运行	1,915.47	1,915.47	1,674.22	241.25	
2040402	一般行政管理事务	159.60				159.60
2040410	检察监督	565.80				565.80
208	社会保障和就业支出	371.77	371.77	356.80	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	280.97	280.97	266.00	14.97	
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	45.00	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00	212.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	90.80	90.80	90.80		
2080801	死亡抚恤	90.80	90.80	90.80		
210	卫生健康支出	174.20	174.20	174.20		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市人民检察院

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	
21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20	174.20		
2101101	行政单位医疗	174.20	174.20	174.20		
221	住房保障支出	185.40	185.40	185.40		
22102	住房改革支出	185.40	185.40	185.40		
2210201	住房公积金	185.40	185.40	185.40		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市人民检察院

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	2,646.84	2,390.62	256.22
301	工资福利支出	2,159.59	2,159.59	
30101	基本工资	625.23	625.23	
30102	津贴补贴	619.15	619.15	
30103	奖金	328.87	328.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.00	212.00	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.62	91.62	
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	80.08	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	185.40	185.40	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	348.95	92.73	256.22
30201	办公费	29.37		29.37
30205	水费	6.50		6.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市人民检察院

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	37.40		37.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	33.50		33.50
30228	工会经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
30239	其他交通费用	92.73	92.73	
30299	其他商品和服务支出	99.15		99.15
303	对个人和家庭的补助	138.30	138.30	
30301	离休费	16.59	16.59	
30302	退休费	28.41	28.41	
30304	抚恤金	90.80	90.80	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：丹东市人民检察院

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	
40.00		40.00		40.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：丹东市人民检察院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：丹东市人民检察院

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		818.95	725.40	725.40					93.55	93.55				
丹东市人民检察院本级		818.95	725.40	725.40					93.55	93.55				
	执法办案经费	410.80	410.80	410.80										
	设备购置经费	1.00	1.00	1.00										
	司法辅助人员经费	155.00	155.00	155.00										
	省管干部临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
	其他办公用房运行经费	154.60	154.60	154.60										
	涉密项目	93.55							93.55	93.55				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	丹东市人民检察院本级						
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)			1,966.62			
	基本支出人员经费(刚性)			424.00			
	基本支出公用经费(保运转)			256.22			
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
	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
			生态效益	生态环保类案件办结率	>=	80	%
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		有影响		2026-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	85	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	2026-12	
		建立完善内控制度		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	执法办案经费							
主管部门	丹东市人民检察院			实施单位	丹东市人民检察院本级			
预算资金情况	410.80							
总体目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。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营造公平公正的社会环境。							
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	足额保障率	=	95	%	2026-12	
			检察机关重点工作办结率	=	95	%	2026-12	
		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	2026-12	
			办案效果优良率	>=	95	%	2026-12	
			社会效益指标	监督覆盖率	>=	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			持续提高		2026-12
		成本指标	分项成本指标	设备维护保养成本	<=	10	万元/个	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	丹东市人民检察院			实施单位	丹东市人民检察院本级		
预算资金情况	1.00						
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	购置设备数量	>=	12	套	2026-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	2026-12
			遴选面试检察官达标率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		济经合理		2026-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	2026-12
	成本指标	分项成本指标	设备维护保养成本	<=	10	万元/个	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	丹东市人民检察院			实施单位	丹东市人民检察院本级		
预算资金情况	155.00						
总体目标	保障辅助日常办案的外聘人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。						
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	外聘人员数量	>=	20	人	2026-12
			检察机关重点工作办结率	=	95	%	2026-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	2026-12
			聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	2026-12
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	2	万元	2026-12
		社会效益指标	失业保险参保人数	>=	20	人	2026-12
		生态效益指标	节能环保			节能减排	2026-12
		可持续影响指标	职工群体稳定性			人员稳定	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	设备设施维护成本	<=	10	万元/个	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	省管干部临时租赁住房经费							
主管部门	丹东市人民检察院			实施单位	丹东市人民检察院本级			
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	租房数量	=	1	套	2026-12	
			检察机关重点工作办结率	=	95	%	2026-12	
			组织员额检察官遴选考试 开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	2026-12	
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2026-12	
			租金支付准确率	>=	95	%	2026-12	
			车辆保养率	>=	80	%	2026-12	
			完成租房人数占比	=	100	%	2026-12	
		时效指标	工作完成时效性		按时完成		2026-12	
		效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		很好		2026-12
			社会效益指标	维护政府信誉		很好		2026-12
	生态效益指标		改善生态环境		尽力配合		2026-12	
	可持续影响指标		提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		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	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2026-12	
	成本指标	分项成本指标	设备设施维护成本	<=	10	万元/个	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	丹东市人民检察院			实施单位	丹东市人民检察院本级		
预算资金情况	154.60						
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	=	100	%	2026-12
			组织培训班数量	>=	2	个	2026-12
		质量指标	司法鉴定案件鉴定完成率	>=	90	%	2026-12
			预算执行率	>=	85	%	2026-12
			时效指标	行政执法案件规定时限办结率	>=	90	%
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	2	万元	2026-12
		社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	15	%	2026-12
		生态效益指标	节能环保			节能减排	2026-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	设备设施维护成本	<=	10	万元/个	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			