

辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院
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 辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 2026 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院部门
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

灯塔市人民检察院预算信息公开管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整等管理信息。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预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 灯塔市人民检察院办公室负责本单位的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

部门预算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置等情况。

（二）预算收支情况，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。“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”经费预算公开说明，因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数，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。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额等。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标情况。

第四章 公开方式和时间

第六条 预算信息公开以政府或部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。

第七条 经同级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位公开。

第八条 本单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。

第九条 本部门及所属单位应当及时公开专项资金分配情况。

第五章 监督管理

第十条 本单位要做好预算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院概况

一、部门职责

（一）对灯塔市人民代表大会及其常务委员会和辽阳市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务，部署全市检察工作。

（四）对依法应管辖的刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）依法对民事、行政诉讼活动实行法律监督，依法开展公益诉讼工作。

（六）对灯塔市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向灯塔市人民法院提起抗诉。

（七）开展对刑事判决、裁定的执行和监管改造活动的法律监督工作。

（八）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；依法开展刑事赔偿工作。

（九）调查研究灯塔市检察工作中具体应用法律问题，

开展检察宣传和法制宣传工作。

（十）负责检察机关的思想政治工作和队伍建设；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同有关部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。

（十一）负责对市检察机关和检察人员贯彻执行国家法律、法规、政策和上级检察机关的决定、规定、指示情况实行内部监督；负责受理检察机关和检察人员违反法律的检察举报控告；负责调查处理检察人员违法违纪案件及受理检察人员不服纪律处分的申诉。

（十二）负责其它应由灯塔市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

灯塔市人民检察院本级

第三部分 辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 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 1118.57 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1089.26 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 29.31 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 1118.57 万元，其中：

1. 基本支出 862.76 万元；
2. 项目支出 255.81 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 3 个，涉及资金 226.5 万元。

2026 年预算收支比上年增加 105.2 万元，增减变化的主要原因为新进人员 6 名，相应人员经费增加以及根据办案业务经费需求，执法办案等经费有所增加。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，辽宁省辽阳市灯塔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 年辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院机关运行经费预算为 77.68 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、被装购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省辽阳市灯塔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，辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 17.5 万元，与上年持平。

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 17.5 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 17.5 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	17.5	17.5
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	17.5	17.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	17.5	17.5

六、委托业务费预算情况

辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 2026 年初预算安排委托业务费 8 万元，主要用于委托或邀请单位、个人参与案件审理、公开听证等协助办案费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 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，辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 226.5 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. **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職業年金支出。

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. 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):反映除上诉以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

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. 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,包括侦查监督、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。

第五部分 2026 年辽宁省辽阳市灯塔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：灯塔市人民检察院

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	1,089.26	一、公共安全支出	864.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	127.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.25
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	14.57
五、单位资金收入		五、住房保障支出	64.48
（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	1,089.26	本年支出合计	1,118.57
上年结转结余	29.31	年终结转结余	
收 入 总 计	1,118.57	支 出 总 计	1,118.57

收入预算总表

表2

部门名称：灯塔市人民检察院

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	1,118.57	1,089.26	1,089.26										29.31	29.31				
灯塔市人民检察院本级	1,118.57	1,089.26	1,089.26										29.31	29.31				

支出预算总表

表3

部门名称：灯塔市人民检察院

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	1, 118. 57	862. 76	781. 08	81. 68	255. 81
204	公共安全支出	864. 19	622. 95	546. 39	76. 56	241. 24
20404	检察	864. 19	622. 95	546. 39	76. 56	241. 24
2040401	行政运行	622. 95	622. 95	546. 39	76. 56	
2040402	一般行政管理事务	45. 72				45. 72
2040410	检察监督	195. 49				195. 49
2040499	其他检察支出	0. 03				0. 03
208	社会保障和就业支出	127. 08	127. 08	121. 96	5. 12	
20805	行政事业单位养老支出	95. 55	95. 55	90. 43	5. 12	
2080501	行政单位离退休	15. 30	15. 30	10. 18	5. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 25	71. 25	71. 25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00	9. 00		
20808	抚恤	31. 53	31. 53	31. 53		
2080801	死亡抚恤	29. 92	29. 92	29. 92		
2080802	伤残抚恤	1. 61	1. 61	1. 61		

支出预算总表

表3

部门名称：灯塔市人民检察院

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	
210	卫生健康支出	48.25	48.25	48.25		
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	48.25		
2101101	行政单位医疗	48.25	48.25	48.25		
215	资源勘探工业信息等支出	14.57				14.57
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.57				14.57
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.57				14.57
221	住房保障支出	64.48	64.48	64.48		
22102	住房改革支出	64.48	64.48	64.48		
2210201	住房公积金	64.48	64.48	64.48		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：灯塔市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,089.26	一、本年支出	1,118.57
（一）一般公共预算拨款收入	1,089.26	（一）公共安全支出	864.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	127.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	48.25
二、上年结转	29.31	（四）资源勘探工业信息等支出	14.57
（一）一般公共预算拨款收入	29.31	（五）住房保障支出	64.48
（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	1,118.57	支 出 总 计	1,118.57

一般公共预算支出表

表5

部门名称：灯塔市人民检察院

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	1,089.26	862.76	781.08	81.68	226.50
204	公共安全支出	849.45	622.95	546.39	76.56	226.50
20404	检察	849.45	622.95	546.39	76.56	226.50
2040401	行政运行	622.95	622.95	546.39	76.56	
2040402	一般行政管理事务	42.70				42.70
2040410	检察监督	183.80				183.80
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08	121.96	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	90.43	5.12	
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	10.18	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	71.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	31.53	31.53	31.53		
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	29.92		
2080802	伤残抚恤	1.61	1.61	1.61		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：灯塔市人民检察院

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	48.25	48.25	48.25		
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	48.25		
2101101	行政单位医疗	48.25	48.25	48.25		
221	住房保障支出	64.48	64.48	64.48		
22102	住房改革支出	64.48	64.48	64.48		
2210201	住房公积金	64.48	64.48	64.48		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：灯塔市人民检察院

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	862.76	781.08	81.68
301	工资福利支出	704.76	704.76	
30101	基本工资	225.61	225.61	
30102	津贴补贴	202.81	202.81	
30103	奖金	77.76	77.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	71.25	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	64.48	64.48	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	112.29	34.61	77.68
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：灯塔市人民检察院

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	0.90		0.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	29.54		29.54
30228	工会经费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	34.61	34.61	
30299	其他商品和服务支出	28.94		28.94
303	对个人和家庭的补助	41.71	41.71	
30302	退休费	9.05	9.05	
30304	抚恤金	31.53	31.53	
30305	生活补助	1.13	1.13	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：灯塔市人民检察院

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	
17.50		17.50		17.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：灯塔市人民检察院

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：灯塔市人民检察院

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		255.81	226.50	226.50					29.31	29.31				
灯塔市人民检察院本级		255.81	226.50	226.50					29.31	29.31				
	省本级信息化运行维护项目	0.03							0.03	0.03				
	司法辅助人员经费	84.60	84.60	84.60										
	执法办案经费	94.59	82.90	82.90					11.69	11.69				
	其他办公用房运行经费	62.02	59.00	59.00					3.02	3.02				
	涉密项目	14.57							14.57	14.57				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：灯塔市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：灯塔市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：灯塔市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：灯塔市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：灯塔市人民检察院

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	1,118.57	1,089.26	1,089.26					29.31	29.31				
301	工资福利支出	704.76	704.76	704.76										
30101	基本工资	225.61	225.61	225.61										
30102	津贴补贴	202.81	202.81	202.81										
30103	奖金	77.76	77.76	77.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	71.25	71.25										
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	32.00										
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	16.25	16.25										
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34										
30113	住房公积金	64.48	64.48	64.48										
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	4.26										
302	商品和服务支出	353.53	338.79	338.79					14.74	14.74				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：灯塔市人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：灯塔市人民检察院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：灯塔市人民检察院

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	灯塔市人民检察院本级						
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)				671.25		
	基本支出人员经费（刚性）				109.83		
	基本支出公用经费（保运转）				81.68		
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
	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行为发生次数	<=	0	次	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
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		媒体宣传		2026-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	80	%	2026-12
		经济效益	案均支出同比减少率	>=	10	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲办案件数量	>=	1	件	2026-12
			检察官培养机制		机制完善		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	司法辅助人员经费						
主管部门	灯塔市人民检察院			实施单位	灯塔市人民检察院本级		
预算资金情况	84.60						
总体目标	保障单位日常办案的书记员、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	检察机关重点工作办结率	=	90	%	2026-12
			遴选检察官人数	=	1	人	2026-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	2026-12
			遴选面试检察官达标率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天	2026-11
	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		提高		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	案件办结率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	门户网站、微信公众号维护费用	<=	8	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	执法办案经费						
主管部门	灯塔市人民检察院			实施单位	灯塔市人民检察院本级		
预算资金情况	82.90						
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
			遴选检察官人数	=	1	人	2026-12
		质量指标	遴选面试检察官达标率	>=	90	%	2026-12
			执法办案任务完成率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天	2026-11
	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		提高		2026-11
	满意度指标	社会公众满意度指标	案件办结率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	门户网站、微信公众号维护费用	<=	8	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	灯塔市人民检察院			实施单位	灯塔市人民检察院本级		
预算资金情况	59.00						
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	保障用房总建筑面积	>=	6000	平方米	2026-12
			采暖费面积	>=	4000	平方米	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2026-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	案件办结率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	门户网站、微信公众号维护费用	<=	8	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			