

丹东铁路运输检察院
2023 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	丹东铁路运输检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	丹东铁路运输检察院 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年丹东铁路运输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

丹东铁路运输检察院预决算公开管理流程

（丹铁检发〔2023〕4号）

为推进和规范预决算信息公开工作，进一步做好我单位财政预决算及“三公”经费公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《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）等有关规定，结合丹东铁路运输检察院实际，特制定此规定。

一、工作目标

为进一步深化部门预算改革，切实履行预算信息公开的责任和义务，不断提高部门预算及“三公”经费的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进单位预决算工作的程序化、规范化、法制化。

二、基本原则

（一）依法合规。公开的形式、内容和程序应当符合《中华人民共和国预算法》、《保密法》、《政府信息公开条例》等规定。

（二）积极稳妥。要统筹安排、协调一致，积极稳妥地

推进部门预算和“三公”经费信息公开工作。

（三）真实易懂。公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

三、公开主体

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，丹东铁路运输检察院作为省直一级预算单位，应履行部门预算及“三公”经费公开的责任和义务，保证部门预算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的解释说明工作。部门预算及“三公”经费信息公开级次为丹东铁路运输检察院本级。

四、公开的内容和格式

公开的预算为经辽宁省财政厅批复的本级部门预算，主要内容如下：

（一）公开文件

丹东铁路运输检察院预算公开管理制度

（二）公开报表

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，除涉密信息外，应公开经辽宁省财政厅批复的预算及报表，包括丹东铁路运输检察院收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。一般公共预算支出情况表公开

到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。要全面公开所有财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算。应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明

丹东铁路运输检察院在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、部门管理专项资金情况、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、国有资产占用情况、预算绩效目标情况，并对专业性较强的名词进行解释。

五、公开时间和形式

（一）公开时间

在财政部门批复部门预算后二十日内将部门预算及“三公”经费预算信息向社会公开。

（二）公开形式

丹东铁路运输检察院应当在本部门网站和辽宁省人民政府门户网站设立的“部门预算公开”专栏同时公开，并永久保留。

六、工作要求

加强组织领导，落实内部责任。预算信息公开是深化预算管理制度改革、提高预算透明度的重要举措，是政府信息公开的重要内容和公共财政的基本要求，相关部门要高度重视，精心组织，专人负责，切实保证预算公开工作的顺利开展，确保信息公开的及时、准确和完整。

第二部分 丹东铁路运输检察院概况

一、部门职责

丹东铁路运输检察院是国家的法律监督机关，为辽宁省省直机关直属单位，隶属于辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院，案件管辖范围为本溪、丹东铁路地区，管辖路线里程为 1100 余公里。单位规格为正处级，共设第一检察部、第二检察部、政治部、办公室四个部门。主要职责是：

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，依法对公安机关的立案及侦查工作实施监督，并对铁路运输法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（二）依法对民事诉讼，刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法履行行政公益诉讼职能。

（三）对铁路运输法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉，并负责刑事赔偿工作。

（六）负责检察技术工作。

(七)制定全院有关检察工作的规定、办法和实施细则。

(八)负责队伍建设和思想政治工作，依法管理员额检察官、检察辅助人员及司法行政人员的工作。

(九)管理本院的机构设置，人员编制工作。

(十)组织全院检察人员的教育培训工作。

(十一)负责全院的计划财务装备工作。

二、机构设置

**纳入丹东铁路运输检察院 2023 年部门预算编制范围的
预算单位包括：**

丹东铁路运输检察院本级

第三部分 丹东铁路运输检察院 2023 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 589.55 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 571.55 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 18 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。

（二）支出预算 589.55 万元，其中：

1. 基本支出 391.91 万元；
2. 项目支出 197.64 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 197.64 万元。

2023 年预算收支比上年减少 26.04 万元，增减变化的主要原因为 2022 年新购置车辆及设备。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，丹东铁路运输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

2023 年丹东铁路运输检察院机关运行经费预算为 76.97 万元，主要包括办公费 8.41 万元，手续费 0.06 万元，水费 1 万元，电费 3.7 万元，邮电费 1 万元，取暖费 4.25 万元，物业管理费 13.87 万元，差旅费 1 万元，维护费 4 万元，工会经费 5.5 万元，福利费 0.3 万元，公务用车运行维护费 16.84 万元，其他商品和服务支出 17.04 万元。

四、政府采购情况

2023 年丹东铁路运输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

2023 年，辽宁省财政厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 16.84 万元，比上年减少 12 万元，下降 41.6%。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 16.84 万元（其中：公务用车

购置费 0 万元，比上年减少 12 万元，下降 100%；公务用车运行费 16.84 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	28.84	16.84
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	28.84	16.84
其中：公务用车购置费	12	0
公务用车运行费	16.84	16.84

六、国有资产占用情况

丹东铁路运输检察院 2023 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，丹东铁路运输检察院 2023 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%。2023 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 197.64 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（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（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

11. 住房保障（类）住房改革（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 2023 年丹东铁路运输检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：丹东铁路运输检察院

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	571.55	一、公共安全支出	481.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.28
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	571.55	本年支出合计	589.55
上年结转结余	18.00	年终结转结余	
收 入 总 计	589.55	支 出 总 计	589.55

收入预算总表

表2

部门名称： 丹东铁路运输检察院

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	589.55	571.55	571.55										18.00	18.00				
丹东铁路运输检察院本	589.55	571.55	571.55										18.00	18.00				

支出预算总表

表3

部门名称： 丹东铁路运输检察院

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	589.55	391.91	314.94	76.97	197.64
204	公共安全支出	481.87	284.23	208.47	75.76	197.64
20404	检察	481.87	284.23	208.47	75.76	197.64
2040401	行政运行	284.23	284.23	208.47	75.76	
2040402	一般行政管理事务	197.64				197.64
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	55.24	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	47.24	1.21	
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	20.52	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72		
20808	抚恤	8.00	8.00	8.00		
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	18.95	18.95	18.95		
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95		
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40		
221	住房保障支出	32.28	32.28	32.28		
22102	住房改革支出	32.28	32.28	32.28		
2210201	住房公积金	32.28	32.28	32.28		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称： 丹东铁路运输检察院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	571.55	一、本年支出	589.55
（一）一般公共预算拨款收入	571.55	（一）公共安全支出	481.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	56.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.95
二、上年结转	18.00	（四）住房保障支出	32.28
（一）一般公共预算拨款收入	18.00		
（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	589.55	支 出 总 计	589.55

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东铁路运输检察院

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	571.55	391.91	314.94	76.97	179.64
204	公共安全支出	463.87	284.23	208.47	75.76	179.64
20404	检察	463.87	284.23	208.47	75.76	179.64
2040401	行政运行	284.23	284.23	208.47	75.76	
2040402	一般行政管理事务	179.64				179.64
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	55.24	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	47.24	1.21	
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	20.52	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72		
20808	抚恤	8.00	8.00	8.00		
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	18.95	18.95	18.95		
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95		
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40		
221	住房保障支出	32.28	32.28	32.28		
22102	住房改革支出	32.28	32.28	32.28		

一般公共预算支出表

表5

部门名称： 丹东铁路运输检察院

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	
2210201	住房公积金	32.28	32.28	32.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东铁路运输检察院

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	391.91	314.94	76.97
301	工资福利支出	272.80	272.80	
30101	基本工资	70.46	70.46	
30102	津贴补贴	76.01	76.01	
30103	奖金	48.40	48.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	26.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	32.28	32.28	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	88.19	11.22	76.97
30201	办公费	8.41		8.41
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.25		4.25

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东铁路运输检察院

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	13.87		13.87
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	16.84		16.84
30239	其他交通费用	11.22	11.22	
30299	其他商品和服务支出	17.04		17.04
303	对个人和家庭的补助	30.92	30.92	
30302	退休费	20.52	20.52	
30304	抚恤金	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：丹东铁路运输检察院

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	
16.84		16.84		16.84	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称： 丹东铁路运输检察院

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： 丹东铁路运输检察院

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		197.64	179.64	179.64					18.00	18.00				
丹东铁路运输 检察院本级		197.64	179.64	179.64					18.00	18.00				
	执法办案经费	120.10	120.10	120.10										
	劳务派遣人员经费	20.74	20.74	20.74										
	设备购置经费	56.80	38.80	38.80					18.00	18.00				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：丹东铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：丹东铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：丹东铁路运输检察院

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	589.55	571.55	571.55					18.00	18.00				
501	机关工资福利支出	272.80	272.80	272.80										
50101	工资奖金津补贴	194.87	194.87	194.87										
50102	社会保障缴费	43.94	43.94	43.94										
50103	住房公积金	32.28	32.28	32.28										
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	231.03	229.03	229.03					2.00	2.00				
50201	办公经费	137.31	137.31	137.31										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50										
50205	委托业务费	20.74	20.74	20.74										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	16.84	16.84	16.84										
50209	维修（护）费	6.00	4.00	4.00					2.00	2.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：丹东铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：丹东铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：丹东铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称： 丹东铁路运输检察院

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
30226	劳务费													
30227	委托业务费	20.74	20.74	20.74										
30228	工会经费	5.50	5.50	5.50										
30229	福利费	0.30	0.30	0.30										
30231	公务用车运行维护费	16.84	16.84	16.84										
30239	其他交通费用	11.22	11.22	11.22										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	48.64	48.64	48.64										
303	对个人和家庭的补助	30.92	30.92	30.92										
30301	离休费													
30302	退休费	20.52	20.52	20.52										
30304	抚恤金	8.00	8.00	8.00										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助	2.40	2.40	2.40										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	54.80	38.80	38.80					16.00	16.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称： 丹东铁路运输检察院

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
31002	办公设备购置	54.80	38.80	38.80					16.00	16.00				

债务支出预算表

表13

部门名称：丹东铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：丹东铁路运输检察院

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	315001丹东铁路运输检察院本级						
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)				240.92		
	基本支出人员经费（刚性）				74.02		
	基本支出公用经费（保运转）				70.10		
	基本支出公用经费（其他）				6.87		
年度绩效目标	做好全年检察业务保障工作，完成好省院下达各项工作任务，保证在行政管辖范围内依法独立行使检察权。做好检察机关队伍建设，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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	当事人满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	2023-12

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	丹东铁路运输检察院			实施单位	丹东铁路运输检察院本级		
预算资金情况	120.10						
总体目标	强化法律监督，维护公平正义，做好检察经费保障工作，保障检察业务工作正常运转。坚决执行财务各项管理规定，合理使用办案经费、专款专用，不超范围支付。						
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	执法办案案件数量	>=	5	件	2023-12
			被保障办案人员数量	>=	10	人次	2023-12
		质量指标	有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		2023-12
			执法办案任务完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	案件办结及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	134.05	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		2023-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		稳步提高		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

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	丹东铁路运输检察院			实施单位	丹东铁路运输检察院本级		
预算资金情况	20.74						
总体目标	保障各类司法行政工作的顺利开展，提升用人管理效率，降低使用人员风险。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	按政策缴纳保费		按时缴纳		2023-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	20.74	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	4	人
	可持续影响指标		实现稳定就业		人员稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	2023-12

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	丹东铁路运输检察院			实施单位	丹东铁路运输检察院本级		
预算资金情况	38.80						
总体目标	根据诉讼档案管理工作要求，对档案设备及系统进行升级调整，诉讼档案扫描成册，完成档案精细化管理。						
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	>=	1	套	2023-12
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	2023-12
			设备完好达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	设备购置成本	<=	231200	元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%
	社会效益指标		设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称： 丹东铁路运输检察院

单位： 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			