

鞍山市铁东区人民检察院
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 鞍山市铁东区人民检察院概况**
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 鞍山市铁东区人民检察院 2025 年部门预算情况说明**
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 2025 年鞍山市铁东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

鞍山市铁东区人民检察院预决算信息公开管理办法

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《鞍山市铁东区人民检察院预决算信息公开管理办法》(鞍东检发〔2020〕3号)等有关规定,为更好地进行预决算公开工作,鞍山市铁东区人民检察院将依法依规公开本部门预决算等信息。

第一章 总 则

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,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《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)、《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,结合本部门实际,制定本办法。

第二条 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、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体

第三条 鞍山市铁东区人民检察院是本部门预决算信息公开责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况并履行下列职责：

- (一)按照《预算法》有关规定，履行部门预决算及“三公”经费公开的责任和义务。
- (二)保证部门预决算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性。
- (三)做好公开后的说明解释工作。

第三章 公开内容

第四条 预决算信息公开内容包括：

(一)一般公共预算、政府性基金预算，以及财政转移支付安排、执行情况。预决算公开内容全部细化到支出功能分类的项级科目和经济分类科目。

(二)所有财政安排的“三公”经费上下年预决算总额和分项数额，其中：“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

第四章 公开方式和时间

第五条 公开方式：部门预决算及“三公”经费公开应当以省人民政府和本部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。

第六条 公开时间：按照《预算法》有关规定，预决算公开的时限为预决算批准（批复）后二十日内予以公开。经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门各单位向社会公开。即在财政部门批复部门预算后二十内主动公开本部门预算及“三公”经费预算，在财政部门批复部门决算后二十日内主动公开本部门上一年度部门决算和“三公”经费决算信息。

第五章 监督管理

第七条 按照《关于进一步做好预决算及“三公”经费公开工作的实施方案》等要求做好预决算信息依申请公开工作，及时解疑释惑，回应社会关切。

第六章 附 则

第八条 本办法如遇财政部门新规定，将适时予以更新。

第九条 本办法自发布之日起施行。

第二部分 鞍山市铁东区人民检察院概况

一、部门职责

(一) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(二) 依法对民事、行政检察、公益诉讼检察实行法律监督。

(三) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(四) 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上级检察院提起抗诉。

(五) 受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

(六) 组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(七) 落实检察机关的理论研究工作，对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，制定有关检察工作实施办法。

二、机构设置

纳入鞍山市铁东区人民检察院 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市铁东区人民检察院本级

第三部分 鞍山市铁东区人民检察院 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 1476.04 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1451.61 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 24.43 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 1476.04 万元，其中：

1. 基本支出 1260.51 万元；
2. 项目支出 215.53 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 191.1 万元。

2025 年预算收支比上年增加 60.84 万元，增减变化的主要原因为人员增多，基本支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，鞍山市铁东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

2025 年鞍山市铁东区人民检察院机关运行经费预算为 125.13 万元，主要包括办公费 32.05 万元、办公用房水电费 3 万元、差旅费 5 万元、日常维护费 20 万元、工会经费 12.4 万元、办公用房物业管理费 5.2 万元、办公用车运行维护费 2 万元以及其他商品和服务支出费用 45.48 万元等。

四、政府采购情况

2025 年鞍山市铁东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

2025 年，鞍山市铁东区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 22 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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 22 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 22 万元，比上年减少（增加）0 万元，

下降（增长）0%，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	
	2024年	2025年
合计	22	22
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	22	22
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	22	22

六、国有资产占用情况

鞍山市铁东区人民检察院 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，鞍山市铁东区人民检察院 2025 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为 100%。2025 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 191.1 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为（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. 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。

15. 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 年鞍山市铁东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：鞍山市铁东区人民检察院

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	1,451.61	一、公共安全支出	1,153.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	158.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.97
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	1,451.61	本年支出合计	1,476.04
上年结转结余	24.43	年终结转结余	
收入总计	1,476.04	支出总计	1,476.04

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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						
合计	1,476.04	1,451.61	1,451.61									24.43	24.43				
鞍山市铁东区人民检察院本级	1,476.04	1,451.61	1,451.61									24.43	24.43				

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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	1,476.04	1,260.51	1,135.38	125.13	215.53
204	公共安全支出	1,153.51	937.98	818.72	119.26	215.53
20404	检察	1,153.51	937.98	818.72	119.26	215.53
2040401	行政运行	937.98	937.98	818.72	119.26	
2040402	一般行政管理事务	24.43				24.43
2040410	检察监督	191.10				191.10
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74	152.87	5.87	
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	118.55	5.87	
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	10.10	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	103.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	34.32	34.32	34.32		
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	34.32		
210	卫生健康支出	74.82	74.82	74.82		
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82	74.82		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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	
2101101	行政单位医疗	74.24	74.24	74.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	88.97	88.97	88.97		
22102	住房改革支出	88.97	88.97	88.97		
2210201	住房公积金	88.97	88.97	88.97		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,451.61	一、本年支出	1,476.04
(一) 一般公共预算拨款收入	1,451.61	(一) 公共安全支出	1,153.51
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	158.74
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	74.82
二、上年结转	24.43	(四) 住房保障支出	88.97
(一) 一般公共预算拨款收入	24.43		
(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	1,476.04	支 出 总 计	1,476.04

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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	1,451.61	1,260.51	1,135.38	125.13	191.10
204	公共安全支出	1,129.08	937.98	818.72	119.26	191.10
20404	检察	1,129.08	937.98	818.72	119.26	191.10
2040401	行政运行	937.98	937.98	818.72	119.26	
2040410	检察监督	191.10				191.10
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74	152.87	5.87	
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	118.55	5.87	
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	10.10	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	103.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	34.32	34.32	34.32		
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	34.32		
210	卫生健康支出	74.82	74.82	74.82		
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82	74.82		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
2101101	行政单位医疗	74.24	74.24	74.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58			
221	住房保障支出	88.97	88.97	88.97			
22102	住房改革支出	88.97	88.97	88.97			
2210201	住房公积金	88.97	88.97	88.97			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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	1,260.51	1,135.38	125.13
301	工资福利支出	1,036.93	1,036.93	
30101	基本工资	294.11	294.11	
30102	津贴补贴	347.17	347.17	
30103	奖金	117.20	117.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.95	103.95	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	48.75	
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	26.07	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	88.97	88.97	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	179.16	54.03	125.13
30201	办公费	32.05		32.05
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	54.03	54.03	
30299	其他商品和服务支出	45.48		45.48
303	对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
30302	退休费	8.88	8.88	
30304	抚恤金	34.32	34.32	
30305	生活补助	1.22	1.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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	
22.00		22.00		22.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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：鞍山市铁东区人民检察院

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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	1,476.04	1,451.61	1,451.61					24.43	24.43				
301	工资福利支出	1,036.93	1,036.93	1,036.93										
30101	基本工资	294.11	294.11	294.11										
30102	津贴补贴	347.17	347.17	347.17										
30103	奖金	117.20	117.20	117.20										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.95	103.95	103.95										
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	4.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	48.75	48.75										
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	26.07	26.07										
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95										
30113	住房公积金	88.97	88.97	88.97										
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	4.26										
302	商品和服务支出	394.42	370.26	370.26					24.16	24.16				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

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
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00										
30239	其他交通费用	54.03	54.03	54.03										
30299	其他商品和服务支出	45.48	45.48	45.48										
303	对个人和家庭的补助	44.42	44.42	44.42										
30302	退休费	8.88	8.88	8.88										
30304	抚恤金	34.32	34.32	34.32										
30305	生活补助	1.22	1.22	1.22										
310	资本性支出	0.28							0.28	0.28				
31003	专用设备购置	0.28							0.28	0.28				

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	321001鞍山市铁东区人民检察院本级						
	对应项目		预算资金情况				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)				983.09		
	基本支出人员经费(刚性)				152.29		
	基本支出公用经费(保运转)				125.13		
年度绩效目标	保障经费使用，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。						
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
			预算监督公开展情况		全部公开		2025-12
			预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
			财务管理		制度有效		2025-12
			资产管理	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
			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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
	社会效应	社会效益	案件当事人满意度	>=	90	%	2025-12
			及时发放人员工资		及时发放		2025-12
			检察官培养机制		机制有效		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	鞍山市铁东区人民检察院				实施单位	鞍山市铁东区人民检察院本级			
预算资金情况	33.20								
总体目标	聘请有关人员协助办案、审查案件所需支付的劳务费，确保协助办案费用需要，提升办案效率，提高公诉率和结案率。								
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		
			司法救助人数	=	3	人	2025-12		
		质量指标	公诉率	>=	90	%	2025-12		
			聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	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	鞍山市铁东区人民检察院			实施单位	鞍山市铁东区人民检察院本级					
预算资金情况	113.60									
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			
	数量指标		检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12			
			司法救助人数	=	3	人	2025-12			
	质量指标		公诉率	>=	90	%	2025-12			
			聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	2025-12			
	时效指标	案件办理及时率		>=	90	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2025-12			
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	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	鞍山市铁东区人民检察院				实施单位	鞍山市铁东区人民检察院本级			
预算资金情况	44.30								
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	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	公诉率	>=	90	%	2025-12		
			聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2025-12		
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	2025-12		

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁东区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			