

昌图县人民检察院
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 昌图县人民检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 昌图县人民检察院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年昌图县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

昌图县人民检察院预算公开管理规定

为推进和规范预算信息公开工作，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界的监督，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）等有关规定，省直部门应依法依规公开部门预算等信息，现结合本院实际，制定本规定。

一、公开原则

昌图县人民检察院是预算信息公开的责任主体，坚持以公开为常态。除涉及国家秘密的信息（以下简称涉密信息）外负责公开预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整，让民众了解财政收支情况，接受社会各界的监督，促进依法理财。

二、公开内容

昌图县人民检察院公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预算收支情况。

（三）机关运行情况说明。

（四）“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。

- (五) 政府采购信息。
- (六) 国有资产占用情况。
- (七) 项目预算绩效目标情况。
- (八) 相关名词解释。

三、公开方式

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

(一) 编制

本院财务部门应根据省财政厅批复的预算报告，按要求编制预算公开所需文件。

(二) 审批

编制的预算公开信息，由单位分管领导审批签字确认。

(三) 公开

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预算信息，并保持长期公开状态。

第二部分 昌图县人民检察院概况

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、县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) 贯彻落实上级人民检察院工作部署。

(四) 对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 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。

(六) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九) 开展检察理论研究工作。

(十) 负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

(十一) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入昌图县人民检察院 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

昌图县人民检察院本级

第三部分 昌图县人民检察院 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 2271.51 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2237.21 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 34.3 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 2271.51 万元，其中：

1. 基本支出 1759.11 万元；
2. 项目支出 512.4 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 4 个，涉及资金 478.1 万元。

2026 年预算收支比上年增加 239.6 万元，增减变化的主要原因为人员晋级和缴费基数调整，相关人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，昌图县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年昌图县人民检察院机关运行经费预算为160.81万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026年昌图县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，昌图县人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为70万元，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70万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费70万元，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	70	70
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	70	70
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	70	70

六、委托业务费预算情况

昌图县人民检察院 2026 年年初预算安排委托业务费 30 万元，主要用于委托外单位办理技术检验鉴定评估、协助办案和档案管理等业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

昌图县人民检察院 2026 年年初预算购置固定资产 15 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，昌图县人民检察院 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 478.1 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. 公共安全支出（类） 检察（款） 检查监督（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。

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. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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 2026年昌图县人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：昌图县人民检察院

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	2,237.21	一、公共安全支出	1,749.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	234.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	131.49
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	34.29
五、单位资金收入		五、住房保障支出	122.25
（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	2,237.21	本年支出合计	2,271.51
上年结转结余	34.30	年终结转结余	
收 入 总 计	2,271.51	支 出 总 计	2,271.51

收入预算总表

表2
部门名称：昌图县人民检察院 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	2,271.51	2,237.21	2,237.21										34.30	34.30					
昌图县人民检察院本级	2,271.51	2,237.21	2,237.21										34.30	34.30					

支出预算总表

表3

部门名称：昌图县人民检察院

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	2,271.51	1,759.11	1,595.30	163.81	512.40
204	公共安全支出	1,749.13	1,271.02	1,116.40	154.62	478.11
20404	检察	1,749.13	1,271.02	1,116.40	154.62	478.11
2040401	行政运行	1,271.02	1,271.02	1,116.40	154.62	
2040402	一般行政管理事务	78.00				78.00
2040410	检察监督	400.10				400.10
2040499	其他检察支出	0.01				0.01
208	社会保障和就业支出	234.35	234.35	225.16	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	177.87	177.87	168.68	9.19	
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	19.75	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.93	139.93	139.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	56.48	56.48	56.48		
2080801	死亡抚恤	53.68	53.68	53.68		
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	2.80		

支出预算总表

表3

部门名称：昌图县人民检察院

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	131.49	131.49	131.49		
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	131.49		
2101101	行政单位医疗	130.68	130.68	130.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81		
215	资源勘探工业信息等支出	34.29				34.29
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.29				34.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.29				34.29
221	住房保障支出	122.25	122.25	122.25		
22102	住房改革支出	122.25	122.25	122.25		
2210201	住房公积金	122.25	122.25	122.25		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：昌图县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,237.21	一、本年支出	2,271.51
(一) 一般公共预算拨款收入	2,237.21	(一) 公共安全支出	1,749.13
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	234.35
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	131.49
二、上年结转	34.30	(四) 资源勘探工业信息等支出	34.29
(一) 一般公共预算拨款收入	34.30	(五) 住房保障支出	122.25
(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	2,271.51	支 出 总 计	2,271.51

一般公共预算支出表

表5

部门名称：昌图县人民检察院

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	2,237.21	1,759.11	1,595.30	163.81	478.10
204	公共安全支出	1,749.12	1,271.02	1,116.40	154.62	478.10
20404	检察	1,749.12	1,271.02	1,116.40	154.62	478.10
2040401	行政运行	1,271.02	1,271.02	1,116.40	154.62	
2040402	一般行政管理事务	78.00				78.00
2040410	检察监督	400.10				400.10
208	社会保障和就业支出	234.35	234.35	225.16	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	177.87	177.87	168.68	9.19	
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	19.75	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.93	139.93	139.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	56.48	56.48	56.48		
2080801	死亡抚恤	53.68	53.68	53.68		
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	2.80		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：昌图县人民检察院

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	131.49	131.49	131.49		
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	131.49		
2101101	行政单位医疗	130.68	130.68	130.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81		
221	住房保障支出	122.25	122.25	122.25		
22102	住房改革支出	122.25	122.25	122.25		
2210201	住房公积金	122.25	122.25	122.25		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：昌图县人民检察院

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	1,759.11	1,595.30	163.81
301	工资福利支出	1,449.86	1,449.86	
30101	基本工资	439.20	439.20	
30102	津贴补贴	445.03	445.03	
30103	奖金	155.21	155.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.93	139.93	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	65.83	
30111	公务员医疗补助缴费	65.66	65.66	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	122.25	122.25	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	230.02	69.21	160.81
30201	办公费	20.25		20.25
30204	手续费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：昌图县人民检察院

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
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	17.30		17.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	69.21	69.21	
30299	其他商品和服务支出	61.76		61.76
303	对个人和家庭的补助	76.23	76.23	
30302	退休费	16.43	16.43	
30304	抚恤金	56.48	56.48	
30305	生活补助	3.32	3.32	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：昌图县人民检察院

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	
70.00		70.00		70.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：昌图县人民检察院

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：昌图县人民检察院

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		512.40	478.10	478.10					34.30	34.30				
昌图县人民检 察院本级		512.40	478.10	478.10					34.30	34.30				
	省本级信息化运行 维护项目	0.01							0.01	0.01				
	执法办案经费	241.33	241.33	241.33										
	设备购置经费	15.00	15.00	15.00										
	司法辅助人员经费	158.77	158.77	158.77										
	其他办公用房运行 经费	63.00	63.00	63.00										
	涉密项目	34.29							34.29	34.29				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：昌图县人民检察院

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	2,271.51	2,237.21	2,237.21					34.30	34.30				
301	工资福利支出	1,449.86	1,449.86	1,449.86										
30101	基本工资	439.20	439.20	439.20										
30102	津贴补贴	445.03	445.03	445.03										
30103	奖金	155.21	155.21	155.21										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.93	139.93	139.93										
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	65.83	65.83										
30111	公务员医疗补助缴费	65.66	65.66	65.66										
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	2.63										
30113	住房公积金	122.25	122.25	122.25										
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	5.12										
302	商品和服务支出	693.13	693.12	693.12					0.01	0.01				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	昌图县人民检察院本级						
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)			1,382.02			
	基本支出人员经费(刚性)			213.28			
	基本支出公用经费(保运转)			163.81			
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
	预算执行	预算执行效率	工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预算决算公开情况		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	
		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	%
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	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	
	社会效益			平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行	2026-12
社会公众满意度		法律援助资格确定满意度		>=	90	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2026-12	
		检察官培养机制		制度有效		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	昌图县人民检察院			实施单位	昌图县人民检察院本级		
预算资金情况	241.33						
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	=	100	%	2026-12
			保障业务部门数量	=	8	个	2026-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2026-12
			救助案件办结率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	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		持续提高		2026-12
	成本指标	分项成本指标	设备维修成本	<=	2	万元/套	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	昌图县人民检察院			实施单位	昌图县人民检察院本级		
预算资金情况	15.00						
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	>=	5	套	2026-12
			保障业务部门数量	=	8	个	2026-12
		质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	2026-12
			管辖区监督管理工作规范性		规范		2026-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		低于预算		2026-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	2026-12
	成本指标	分项成本指标	设备购置平均成本	<=	2	万元/台	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	昌图县人民检察院			实施单位	昌图县人民检察院本级		
预算资金情况	158.77						
总体目标	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	外聘人员数量	>=	20	人	2026-12
			保障业务部门数量	=	8	个	2026-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	2026-12
			验收合格率	>=	80	%	2026-12
			管辖区监督管理工作规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	20	人	2026-12
			专案服务率	=	60	%	2026-12
		可持续影响指标	职工群体稳定性		人员稳定		2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	4	万元/人	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	昌图县人民检察院			实施单位	昌图县人民检察院本级		
预算资金情况	63.00						
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“两房”运转面积	=	13437.5	平方米	2026-12
			保障业务部门数量	=	8	个	2026-12
		质量指标	验收合格率	>=	80	%	2026-12
			管辖区监督管理工作规范性		规范		2026-12
			救助案件办结率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	专案服务率	=	30	%	2026-12
			监督覆盖率	>=	60	%	2026-12
		可持续影响指标	职工群体稳定性		人员稳定		2026-12
	成本指标	单位成本指标	办公用房供暖、通风系统维修（整栋楼供暖、通风管线及设备的维修更换等）预算定额标准	<=	32	元/平方米	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			